

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**

**2021 年第一季度报告**

**2021 年 4 月 26 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	3,075,659,450.05	2,687,434,284.00	14.45
归属于上市公司股东的净资产	1,918,133,981.31	1,901,516,654.99	0.87
	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	-40,141,968.50	-31,264,996.54	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	540,330,382.26	215,227,904.08	151.05
归属于上市公司股东的净利润	21,269,315.56	-75,429.68	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,681,319.14	-2,902,033.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.1123	-0.0055	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0457	-0.0002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0457	-0.0002	不适用

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	65,077.92	
委托他人投资或管理资产的损益	1,698,113.21	
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	1,159,141.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,013,563.33	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-320,772.88	
合计	1,587,996.42	

## 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）		40,403				
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	25.20%	0	无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	64,743,722	13.90%	25,404,217	质押	39,339,505	境内非国有法人
天津富士达科技有限公司	22,400,702	4.81%	22,400,702	无		境内非国有法人
宋学昌	8,931,458	1.93%	8,931,458	无		境内自然人
窦佩珍	6,804,920	1.46%	6,804,920	无		境内自然人
王翔宇	4,619,980	0.99%	0	质押	4,619,980	境内自然人
曲辰	2,888,000	0.62%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,851,424	0.40%	0	未知		未知
陈庆华	1,738,100	0.37%	0	未知		未知
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,496,880	0.32%	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	11,735,473	人民币普通股	11,735,473			
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			
曲辰	2,888,000	境内上市外资股	2,888,000			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,851,424	境内上市外资股	1,851,424			
陈庆华	1,738,100	人民币普通股	1,738,100			
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,496,880	境内上市外资股	1,496,880			
周晓建	1,380,255	境内上市外资股	1,380,255			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,266,040	境内上市外资股	1,266,040			
招商证券香港有限公司	1,074,173	境内上市外资股	1,074,173			
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
交易性金融资产	78,097,723.36	27,258,246.80	186.51%	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。
应收账款	430,202,053.07	267,266,102.23	60.96%	主要为应收货款增加所致。
应收款项融资	15,054,067.29	22,999,950.46	-34.55%	主要为以票据结算的应收款项减少所致。
固定资产	246,534,825.45	136,301,136.27	80.88%	主要为天任纳入合并所致。
短期借款	239,740,000.00	30,546,630.33	684.83%	主要为银行借款增加。
应付票据	113,943,153.00	62,018,910.21	83.72%	主要为以票据结算的应付账款增加。
预收款项	6,659,900.20	2,192,315.55	203.78%	主要为预收租金增加所致。
合同负债	11,217,324.09	39,837,935.04	-71.84%	主要为本期合同义务完成,合同负债减少所致。
其他流动负债	1,306,313.69	2,080,565.84	-37.21%	主要为本期合同负债销项税减少所致。
长期借款	55,880,000.00	27,482,800.46	103.33%	主要为银行借款增加所致。

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	540,330,382.26	215,227,904.08	151.05%	主要为爱赛克纳入合并范围及自行车销售收入较去年同期增加所致。
营业成本	466,398,613.07	183,827,000.11	153.72%	主要为爱赛克纳入合并范围且产量增加所致。
税金及附加	1,579,587.17	643,587.18	145.43%	主要为爱赛克纳入合并范围且自行车销售额较去年同期增加所致。
销售费用	10,634,396.56	6,857,767.97	55.07%	主要为爱赛克纳入合并范围,且销售量增加导致销售费用增加。
管理费用	33,614,790.89	20,876,747.86	61.02%	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
研发费用	4,000,284.42	1,266,657.83	215.81%	主要为本期加大了研发项目的投入金额。
财务费用	-2,225,898.78	-1,600,325.67	不适用	主要为汇率变动引起的汇兑收益增加所致。
其他收益	16,423.50	61,449.00	-73.27%	主要为本期收到的政府补助较去年同期减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,957.52	-59,543.36	不适用	主要为本期交易性金融资产公允价值上升所致。

## 2021年第一季度报告

资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,533,729.70	不适用	主要为本期计提的应收款项坏账准备未增加所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)		23,115.12	-100.00%	主要为本期未发生资产处理收益。
营业外收入	69,826.12	190,784.80	-63.40%	主要为本期违约金及罚款收入较去年同期减少所致。
营业外支出	1,034,735.03	386,390.28	167.80%	主要为本期违约金及罚款较去年同期增加所致。
所得税费用	7,005,345.05	1,909,866.45	266.80%	主要为利润总额较去年同期增加所致。
其他综合收益的税后净额	5,895,403.83	-15,096,362.29	不适用	主要为其他权益工具投资公允价值变动所致。

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	-40,141,968.50	-31,264,996.54	不适用	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	-209,030,647.65	-55,990,832.30	不适用	主要为本期增加取得子公司支付的款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	214,469,793.17	-563,643.89	不适用	主要为本期取得银行借款的金额较去年增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年11月18日,公司重大资产重组获得中国证监会核准批复;2020年12月9日,公司完成天津爱赛克、天津天任和凤凰自行车相关股权的交割,天津爱赛克、天津天任和凤凰自行车成为凤凰的全资子公司;2020年12月23日,公司实施了63,541,297股新增股份的发行和登记,完成本次重组的股份对价支付义务;2021年3月8日,公司以自筹资金方式,向天津富士达、天津格雷合计共支付现金对价15,720.20万元,履行了本次重组的现金对价支付义务。截至目前,仍有7,146.80万元现金对价尚待支付。

## 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	2021年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	483,158,664.42	464,672,325.80
交易性金融资产	78,097,723.36	27,258,246.80
应收账款	430,202,053.07	267,266,102.23
应收款项融资	15,054,067.29	22,999,950.46
预付款项	36,969,294.40	49,465,277.51
其他应收款	39,182,008.31	35,199,611.44
存货	201,770,759.13	234,814,376.59
合同资产	9,297,985.36	7,669,247.23
其他流动资产	77,220,033.37	74,132,538.30
流动资产合计	1,370,952,588.71	1,183,477,676.36
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	40,424,003.01	42,605,160.90
其他权益工具投资	230,125,586.90	222,265,048.46
投资性房地产	241,373,017.84	243,948,186.16
固定资产	246,534,825.45	136,301,136.27
在建工程	7,830,388.15	6,942,015.65
使用权资产	48,971,584.93	
无形资产	135,626,672.58	105,153,095.08
商誉	713,654,696.82	713,654,696.82
长期待摊费用	9,269,391.32	7,319,518.14
递延所得税资产	30,761,502.34	25,632,558.16
其他非流动资产	135,192.00	135,192.00
非流动资产合计	1,704,706,861.34	1,503,956,607.64
资产总计	3,075,659,450.05	2,687,434,284.00
<b>流动负债:</b>		
短期借款	239,740,000.00	30,546,630.33
衍生金融负债	3,034,693.68	3,034,693.68
应付票据	113,943,153.00	62,018,910.21
应付账款	306,124,317.48	267,031,676.48
预收款项	6,659,900.20	2,192,315.55
合同负债	11,217,324.09	39,837,935.04
应付职工薪酬	18,801,010.62	23,759,774.59
应交税费	15,663,897.61	14,043,840.52
其他应付款	247,387,356.09	217,871,605.33

## 2021 年第一季度报告

其中：应付利息	5,777.78	30,481.95
应付股利	232,400.00	232,400.00
一年内到期的非流动负债	15,292,721.55	15,292,721.55
其他流动负债	1,306,313.69	2,080,565.84
流动负债合计	979,170,688.01	677,710,669.12
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,880,000.00	27,482,800.46
租赁负债	49,771,687.09	
长期应付款	653,533.31	653,533.31
长期应付职工薪酬	6,580,648.78	6,580,648.78
预计负债	3,607,929.98	3,607,929.98
递延所得税负债	28,342,147.09	39,238,185.46
其他非流动负债	4,760,000.00	
非流动负债合计	149,595,946.25	77,563,097.99
负债合计	1,128,766,634.26	755,273,767.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	465,740,244.00	465,740,244.00
资本公积	1,176,460,442.17	1,187,007,835.24
其他综合收益	56,771,827.36	50,876,423.53
盈余公积	5,843,757.65	5,843,757.65
未分配利润	213,317,710.13	192,048,394.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,918,133,981.31	1,901,516,654.99
少数股东权益	28,758,834.48	30,643,861.90
所有者权益（或股东权益）合计	1,946,892,815.79	1,932,160,516.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,075,659,450.05	2,687,434,284.00

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

## 母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	184,023,134.26	144,831,910.76
交易性金融资产	51,197,723.36	20,358,246.80
应收账款	33,375,180.54	29,611,680.54
预付款项	1,613,730.86	1,733,907.61
其他应收款	271,504,122.34	291,728,777.19
其中: 应收利息		
应收股利	75,501,798.08	75,501,798.08
流动资产合计	541,713,891.36	488,264,522.90
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,760,566,272.57	1,583,488,534.82
其他权益工具投资	229,992,791.30	222,132,252.86
投资性房地产	2,808,732.11	2,854,899.44
固定资产	1,244,052.78	1,306,805.28
使用权资产	22,165,668.78	
递延所得税资产	4,496,166.54	4,496,166.54
非流动资产合计	2,021,273,684.08	1,814,278,658.94
资产总计	2,562,987,575.44	2,302,543,181.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	214,320,000.00	2,000,000.00
应付账款	588,414.03	588,414.03
预收款项	50,558.28	70,846.26
应付职工薪酬	7,617,518.09	11,164,010.01
应交税费	2,960,871.13	3,084,513.21
其他应付款	300,695,308.70	273,196,638.93
其中: 应付利息	5,777.78	5,777.78
应付股利	232,400.00	232,400.00
流动负债合计	526,232,670.23	290,104,422.44
<b>非流动负债:</b>		
租赁负债	22,360,831.68	
递延所得税负债	26,563,105.19	24,599,940.75
非流动负债合计	48,923,936.87	24,599,940.75
负债合计	575,156,607.10	314,704,363.19
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	465,740,244.00	465,740,244.00
资本公积	1,399,426,895.91	1,399,426,895.91
其他综合收益	70,129,506.05	64,234,102.22

## 2021 年第一季度报告

盈余公积	5,843,757.65	5,843,757.65
未分配利润	46,690,564.73	52,593,818.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,987,830,968.34	1,987,838,818.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,562,987,575.44	2,302,543,181.84

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	540,330,382.26	215,227,904.08
其中：营业收入	540,330,382.26	215,227,904.08
二、营业总成本	514,001,773.33	211,871,435.28
其中：营业成本	466,398,613.07	183,827,000.11
税金及附加	1,579,587.17	643,587.18
销售费用	10,634,396.56	6,857,767.97
管理费用	33,614,790.89	20,876,747.86
研发费用	4,000,284.42	1,266,657.83
财务费用	-2,225,898.78	-1,600,325.67
其中：利息费用	1,478,886.14	264,271.40
利息收入	1,558,867.87	192,389.40
加：其他收益	16,423.50	61,449.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,309,280.95	1,015,034.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,881,157.89	-1,624,748.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,957.52	-59,543.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,533,729.70
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）	27,650,355.86	2,862,794.55
加：营业外收入	69,826.12	190,784.80
减：营业外支出	1,034,735.03	386,390.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,685,446.95	2,667,189.07
减：所得税费用	7,005,345.05	1,909,866.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,680,101.90	757,322.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,680,101.90	757,322.62
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）	21,269,315.56	-75,429.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,589,213.66	832,752.30
六、其他综合收益的税后净额	5,895,403.83	-15,096,362.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,895,403.83	-15,096,362.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	5,895,403.83	-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	5,895,403.83	-15,096,362.29
2. 将重分类进损益的其他综合收益		

## 2021年第一季度报告

(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	25,575,505.73	-14,339,039.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,164,719.39	-15,171,791.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,589,213.66	832,752.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0457	-0.0002
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0457	-0.0002

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

## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	4,612,385.39	4,581,689.54
减：营业成本	54,039.56	46,167.33
管理费用	15,999,222.07	8,086,299.05
财务费用	-196,995.65	-222,312.40
其中：利息费用	846,797.60	
利息收入	1,050,645.42	232,236.90
加：其他收益	12,968.57	44,344.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,281,171.13	-976,267.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,592,262.25	-1,205,496.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,957.52	-59,543.36
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）	-5,953,698.41	-4,296,816.51
加：营业外收入	48,474.10	46,623.90
减：营业外支出		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,905,224.31	-4,550,192.61
减：所得税费用	-1,970.17	-14,151.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,903,254.14	-4,536,040.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,903,254.14	-4,536,040.94
（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	5,895,403.83	-15,096,362.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,895,403.83	-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	5,895,403.83	-15,096,362.29
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-7,850.31	-19,632,403.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2021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	2021年第一季度	2020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	440,907,575.68	201,991,896.99
收到的税费返还	31,051,384.25	9,405,287.03
收到其他与经营活动有关的现金	208,599,601.06	27,030,129.09
经营活动现金流入小计	680,558,560.99	238,427,313.11
购买商品、接受劳务支付的现金	374,570,846.26	189,454,073.89
支付给职工及为职工支付的现金	48,046,179.56	22,219,043.11
支付的各项税费	11,529,443.11	11,468,073.23
支付其他与经营活动有关的现金	286,554,060.56	46,551,119.42
经营活动现金流出小计	720,700,529.49	269,692,309.65
经营活动产生的现金流量净额	-40,141,968.50	-31,264,996.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	255,974,587.98	71,770,000.00
取得投资收益收到的现金	3,298,081.14	2,828,938.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,200.00	45,500.00
投资活动现金流入小计	259,276,869.12	74,644,438.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,246,316.94	305,938.98
投资支付的现金	306,761,199.83	130,329,332.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,202,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	98,000.00	
投资活动现金流出小计	468,307,516.77	130,635,271.06
投资活动产生的现金流量净额	-209,030,647.65	-55,990,832.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	256,620,000.00	
筹资活动现金流入小计	256,620,000.00	
偿还债务支付的现金	41,311,458.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,536.03	563,643.89
支付其他与筹资活动有关的现金	582,212.22	
筹资活动现金流出小计	42,150,206.83	563,643.89
筹资活动产生的现金流量净额	214,469,793.17	-563,643.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,816,785.74	1,877,805.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,886,037.24	-85,941,667.66
加：期初现金及现金等价物余额	417,670,978.61	247,913,907.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	386,784,941.37	161,972,239.48

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

## 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	1,157,868.00	1,104,692.40
收到的税费返还	11,521.57	
收到其他与经营活动有关的现金	130,278,019.68	50,215,534.04
经营活动现金流入小计	131,447,409.25	51,320,226.44
支付给职工及为职工支付的现金	4,366,054.13	5,144,057.44
支付的各项税费	349,146.78	795,180.06
支付其他与经营活动有关的现金	112,241,983.40	9,230,175.74
经营活动现金流出小计	116,957,184.31	15,169,413.24
经营活动产生的现金流量净额	14,490,224.94	36,150,813.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	151,074,587.98	6,770,000.00
取得投资收益收到的现金	974,332.34	298,781.47
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	152,048,920.32	7,114,281.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,509.71	4,867.26
投资支付的现金	181,861,199.83	52,379,332.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,202,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	339,085,709.54	52,384,199.34
投资活动产生的现金流量净额	-187,036,789.22	-45,269,917.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	214,320,000.00	
筹资活动现金流入小计	214,320,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	582,212.22	
筹资活动现金流出小计	2,582,212.22	
筹资活动产生的现金流量净额	211,737,787.78	
<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>	39,191,223.50	-9,119,104.67
加：期初现金及现金等价物余额	144,831,910.76	11,941,726.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	184,023,134.26	2,822,622.20

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

## 4.2 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	464,672,325.80	464,672,325.80	
交易性金融资产	27,258,246.80	27,258,246.80	
应收账款	267,266,102.23	267,266,102.23	
应收款项融资	22,999,950.46	22,999,950.46	
预付款项	49,465,277.51	48,240,574.22	-1,224,703.29
其他应收款	35,199,611.44	35,199,611.44	
存货	234,814,376.59	234,814,376.59	
合同资产	7,669,247.23	7,669,247.23	
其他流动资产	74,132,538.30	74,132,538.30	
流动资产合计	1,183,477,676.36	1,182,252,973.07	-1,224,703.29
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	42,605,160.90	42,605,160.90	
其他权益工具投资	222,265,048.46	222,265,048.46	
投资性房地产	243,948,186.16	243,948,186.16	
固定资产	136,301,136.27	136,301,136.27	
在建工程	6,942,015.65	6,942,015.65	
使用权资产		51,982,457.58	51,982,457.58
无形资产	105,153,095.08	105,153,095.08	
商誉	713,654,696.82	713,654,696.82	
长期待摊费用	7,319,518.14	7,319,518.14	
递延所得税资产	25,632,558.16	25,632,558.16	
其他非流动资产	135,192.00	135,192.00	
非流动资产合计	1,503,956,607.64	1,555,939,065.22	51,982,457.58
资产总计	2,687,434,284.00	2,738,192,038.29	50,757,754.29
<b>流动负债:</b>			
短期借款	30,546,630.33	30,546,630.33	
衍生金融负债	3,034,693.68	3,034,693.68	
应付票据	62,018,910.21	62,018,910.21	
应付账款	267,031,676.48	267,031,676.48	
预收款项	2,192,315.55	2,192,315.55	
合同负债	39,837,935.04	39,837,935.04	
应付职工薪酬	23,759,774.59	23,759,774.59	
应交税费	14,043,840.52	14,043,840.52	
其他应付款	217,871,605.33	217,871,605.33	
其中:应付利息	30,481.95	30,481.95	
应付股利	232,400.00	232,400.00	
一年内到期的非流动负债	15,292,721.55	15,292,721.55	

## 2021 年第一季度报告

其他流动负债	2,080,565.84	2,080,565.84	
流动负债合计	677,710,669.12	677,710,669.12	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	27,482,800.46	27,482,800.46	
租赁负债		50,757,754.29	50,757,754.29
长期应付款	653,533.31	653,533.31	
长期应付职工薪酬	6,580,648.78	6,580,648.78	
预计负债	3,607,929.98	3,607,929.98	
递延所得税负债	39,238,185.46	39,238,185.46	
非流动负债合计	77,563,097.99	128,320,852.28	50,757,754.29
负债合计	755,273,767.11	806,031,521.40	50,757,754.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	465,740,244.00	465,740,244.00	
资本公积	1,187,007,835.24	1,187,007,835.24	
其他综合收益	50,876,423.53	50,876,423.53	
盈余公积	5,843,757.65	5,843,757.65	
未分配利润	192,048,394.57	192,048,394.57	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,901,516,654.99	1,901,516,654.99	
少数股东权益	30,643,861.90	30,643,861.90	
所有者权益（或股东权益）合计	1,932,160,516.89	1,932,160,516.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,687,434,284.00	2,738,192,038.29	50,757,754.29

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	144,831,910.76	144,831,910.76	
交易性金融资产	20,358,246.80	20,358,246.80	
应收账款	29,611,680.54	29,611,680.54	
预付款项	1,733,907.61	509,204.32	-1,224,703.29
其他应收款	291,728,777.19	291,728,777.19	
其中：应收利息			
应收股利	75,501,798.08	75,501,798.08	
流动资产合计	488,264,522.90	487,039,819.61	-1,224,703.29
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	1,583,488,534.82	1,583,488,534.82	

## 2021 年第一季度报告

其他权益工具投资	222,132,252.86	222,132,252.86	
投资性房地产	2,854,899.44	2,854,899.44	
固定资产	1,306,805.28	1,306,805.28	
使用权资产		23,332,282.92	23,332,282.92
递延所得税资产	4,496,166.54	4,496,166.54	
非流动资产合计	1,814,278,658.94	1,837,610,941.86	23,332,282.92
资产总计	2,302,543,181.84	2,324,650,761.47	22,107,579.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	588,414.03	588,414.03	
预收款项	70,846.26	70,846.26	
应付职工薪酬	11,164,010.01	11,164,010.01	
应交税费	3,084,513.21	3,084,513.21	
其他应付款	273,196,638.93	273,196,638.93	
其中：应付利息	5,777.78	5,777.78	
应付股利	232,400.00	232,400.00	
流动负债合计	290,104,422.44	290,104,422.44	
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		22,107,579.63	22,107,579.63
递延所得税负债	24,599,940.75	24,599,940.75	
非流动负债合计	24,599,940.75	46,707,520.38	22,107,579.63
负债合计	314,704,363.19	336,811,942.82	22,107,579.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	465,740,244.00	465,740,244.00	
资本公积	1,399,426,895.91	1,399,426,895.91	
其他综合收益	64,234,102.22	64,234,102.22	
盈余公积	5,843,757.65	5,843,757.65	
未分配利润	52,593,818.87	52,593,818.87	
所有者权益（或股东权益）合计	1,987,838,818.65	1,987,838,818.65	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,302,543,181.84	2,324,650,761.47	22,107,579.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。

4.3 2021年起首次执行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