

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 年年度报告

二〇二一年四月二十六日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）曹伟春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 60,722,253.83 元，母公司实现净利润 67,317,611.28 元，结转后 2020 年末母公司未分配利润为 52,593,818.87 元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案已经经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金山区国资委	指	上海市金山区国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
公司、上海凤凰	指	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
理瑗物流	指	上海理瑗物流科技有限公司
富士达科技	指	天津富士达科技有限公司
天津格雷	指	天津市格雷自行车有限公司
江苏美乐、美乐投资	指	江苏美乐投资有限公司
天津爱赛克	指	天津爱赛克车业有限公司
天津天任	指	天津天任车料有限公司
凤凰自行车	指	上海凤凰自行车有限公司
华久辐条	指	江苏华久辐条制造有限公司
重大资产重组项目	指	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项目
巨凤自行车	指	上海巨凤自行车有限公司
新鲨凌	指	上海新鲨凌实业投资管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海凤凰
公司的外文名称	Shanghai Phoenix Enterprise (Group) CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SPEG
公司的法定代表人	周永超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峰	朱鹏程
联系地址	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼
电话	021-32795656	021-32795679
传真	021-32795559	021-32795557
电子信箱	lf@phoenix.com.cn	zpc@phoenix.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市金山工业区开乐大街158号6号楼
公司注册地址的邮政编码	201506
公司办公地址	上海市长宁区福泉北路518号6座4楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.phoenix.com.cn
电子信箱	master@phoenix.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海凤凰	600679	金山开发
B股	上海证券交易所	凤凰B股	900916	金山B股

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
	签字会计师姓名	张晓荣 郭添
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场24层
	签字的财务顾问主办人姓名	钟凌 董必成
	持续督导的期间	2020年至2021年

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	1,375,720,347.74	974,891,148.62	41.12	761,521,415.91
归属于上市公司股东的净利润	60,722,253.83	26,919,016.71	125.57	20,180,170.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,601,081.12	10,359,405.69	156.78	-699,986.73
经营活动产生的现金流量净额	122,538,622.06	21,917,350.13	459.09	-25,751,928.49
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,901,516,654.99	1,374,566,185.11	38.34	1,338,751,998.94
总资产	2,687,434,284.00	1,837,930,652.74	46.22	1,768,313,417.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.151	0.067	125.37	0.050
稀释每股收益 (元 / 股)	0.151	0.067	125.37	0.050
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.066	0.026	153.85	-0.002
加权平均净资产收益率 (%)	4.348	1.983	增加2.37个百分点	1.497
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.905	0.763	增加1.14个百分点	-0.052

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	215,227,904.08	403,640,593.34	411,208,732.42	345,643,117.9
归属于上市公司股东的净利润	-75,429.68	43,381,876.26	10,266,648.22	7,149,159.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,902,033.07	19,040,698.45	7,252,043.72	3,210,372.02
经营活动产生的现金流量净额	-31,264,996.54	73,768,317.74	-42,293,937.10	122,329,237.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	60,822,398.26		8,213,389.09	1,200,826.45
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	1,976,700.93		1,141,464.03	2,551,407.43
委托他人投资或管理资产的损益	2,688,272.08		2,812,717.83	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-850,289.69	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				1,119,031.21
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	1,273,848.65		910,179.67	
对外委托贷款取得的损益	8,643,374.16		10,676,100.69	7,618,435.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,885,244.33		1,876,442.95	11,123,710.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目				7,615,755.42
少数股东权益影响额	-22,017,098.00		-4,043,336.06	-6,164,809.35
所得税影响额	-16,381,079.04		-4,177,057.49	-4,184,199.15
合计	34,121,172.71		16,559,611.02	20,880,157.71

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-债务工具投资	46,830,000.00	26,600,000.00	-20,230,000.00	
交易性金融资产-权益工具投资	1,385,606.31	658,246.80	-727,359.51	235,711.99
其他权益工具投资	244,256,265.92	222,265,048.46	-21,991,217.46	
应收款项融资	16,814,076.47	22,999,950.46	6,185,873.99	
合计	309,285,948.70	272,523,245.72	-36,762,702.98	235,711.99

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”

公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克 100%股权、天津天任 100%股权和凤凰自行车 49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）行业情况

中国作为全球自行车生产和消费大国，自行车整车产量约占世界总产量的 60%，整车出口量占世界自行车贸易总量 65%以上，国内消费量也居世界前列。中国自行车产量及出口量高居世界第一，其中以美国、英国、欧盟中的德国、荷兰、保加利亚，亚洲的日本、印度，中国台湾地区为主。

2020 年，中国自行车行业积极应对疫情影响，积极发挥产业链完善、研发和生产能力强的优势，行业整体获得强劲复苏，自行车产销量和企业经营效益均获得两位数增长。根据中国轻工业信息中心发布的对全国规模以上自行车制造企业进行统计的数据：

生产方面：2020 年 1-12 月，全国自行车制造业主要产品中，两轮脚踏自行车完成产量 4436.8 万辆，同比增长 24.3%；电动自行车完成产量 2966.1 万辆，同比增长 29.7%。

效益方面：2020 年 1-12 月，营业收入 1762.0 亿元，同比增长 16.2%，实现利润总额 75.3 亿元，同比增长 13.6%。其中：两轮脚踏自行车制造业营业收入 577.0 亿元，同比增长 10.0%，利润总额 22.1 亿元，同比增长 17.3%；电动自行车营业收入 925.8 亿元，同比增长 22.9%，实现利润总额 39.1 亿元，同比增长 8.3%。

2020 年，新冠肺炎疫情导致的个人出行方式改变，大幅提升了世界各国特别是欧美发达国家对自行车的需求，进而拉动了中国自行车产品的出口。根据中国海关总署公布的数据，2020 年 1-12 月，中国自行车出口总量为 6030 万辆，同比增长 14.8%，年总价值 252.18 亿元，同比增长 28.6%。随着世界疫情趋向缓和，欧美等发达国家自身的产品供应将逐步恢复，同时考虑到中美贸易摩擦和欧盟“双反”的影响，中国自行车产品出口将面临着一定的下行压力。

随着新冠肺炎疫情形势不断趋于缓和，大众对绿色、健康的通勤需求将对共享单车的发展带来一定的推动作用。同时，本次疫情进一步提升了大众环保及健康意识，发达国家对高端自行车的需求仍将保持高位，中国自行车产业仍将保持由低端交通工具向高端与休闲类车型转型的态势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目。2020 年 11 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号），核准公司向江苏美乐投资有限公司发行 25,404,217 股股份、向天津富士达发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931,458 股股份、向窦佩珍发行 6,804,920 股股份购买相关资产。2020 年 12 月 11 日，公司完成了本次重大资产重组所涉标的公司天津爱赛克、天津天任、凤凰自行车的资产交割及工商变更登记手续。2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向富士达科技、宋学昌、窦佩珍和美乐投资合计发行的 63,541,297 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。2021 年 3 月 8 日，公司向富士达科技支付现金对价 5,000.00 万

元，向天津格雷支付现金对价 10,720.20 万元，合计共支付现金对价 15,720.20 万元。公司尚需向天津格雷支付现金对价 7,146.80 万元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）品牌优势

公司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来，公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展，“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度，在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。通过重组公司获得的日本丸石品牌具有超过 120 年的历史，为公司进入日本市场打下了坚实的基础。

（二）专业化运营管理优势

作为国内自行车行业中的“老字号”企业，公司多年来一直致力于自行车产业的发展，具有十分丰富的自行车生产经营经验。本次重组公司购入的天津爱赛克和天津天任，使公司在丹阳和天津形成了南北两地生产基地布局。

（三）产业链优势

公司通过购入华久辐条和天津爱赛克，逐步推进自行车产业链整合，通过挖掘、发挥华久辐条、天津爱赛克与公司现有业务之间的协同效应，公司自行车产业的整体竞争能力得到有效提升。

（四）研发优势

近年来，公司高度重视研发工作，逐步建立起一支强大的研发队伍，通过自主研发、联合研发等方式，公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司按照“聚焦主业、整合资源、精准投资、提质增效”的发展思路，有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势，积极应对疫情影响，牢牢把握发展机遇，全面提升运营效益，有力推动了公司改革发展，圆满完成全年目标任务。

一、全力推动复工复产

本次新型冠状病毒疫情发生后，公司迅速开展做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项工作，多方面筹集疫情防控物资，有效推动企业复工复产。公司自行车生产基地在2月20日实现复工复产，成为自行车行业内首批全面复工复产的企业。同时，为更好解决零部件供应等问题，公司还通过协助筹措防疫物资，积极推动供应链复工，为抢抓疫情后第一波自行车消费高峰做好准备。

二、顺利完成并购重组

公司通过发行股份并支付现金并购了天津爱赛克、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，本次并购重组总金额达9.52亿元。公司克服了疫情影响等困难，确保了本次重组工作圆满完成。2020年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070号）。报告期内，公司完成了资产交割、工商变更注册、新增股份发行等重要节点任务，为公司未来自行车产业不断做大做强做优，打下了坚实的基础。

三、全面加强品牌建设

品牌是公司的核心资产。公司现有国内注册商标281件，其中国外有效商标95个，申请注册中商标40余件，在80多个国家做到“PHOENIX”文字图案商标的全覆盖。公司通过并购重组，将具有百年历史的日本“丸石”品牌纳入公司品牌体系，并启用了代表凤凰高端产品的“FNIX”品牌，为进一步拓展日本市场和凤凰品牌高端化、国际化做好了准备。报告期内，公司以提升品牌价值为目标，通过开展多项宣传活动，制作了凤凰动画宣传片和品牌纪录片《驰名中外的上海老字号》，组织开展了“凤凰杯”骑游节和魅力滨江微游等活动，不断扩大品牌的传播度、提高公众的认知度、增强品牌的影响力。

四、不断加大研发投入

公司不断提升工艺技术，在材料加工、制造工艺、传动技术领域深入研发，提升了凤凰品牌的整体设计制造能力。报告期内，公司应对疫情影响，推出了“霍去病”系列产品，通过“国礼车”产品设计的推广运用，形成了国礼产品系列，均得到市场肯定。公司还聚焦电助力技术、智能技术在电动自行车产品上的应用，研发的多款电助力自行车产品获得日本、欧洲市场的认可。重组完成后，公司积极推动凤凰自行车和天津爱赛克生产制造技术的协同发展，发挥协同效应，提升公司自行车生产制造能力。

五、积极强化网络营销

公司以强化网络营销，抢抓疫情后网络销售机遇。国内市场：在2019年建设网络营销通路的基础上，进一步加深与阿里巴巴、京东、拼多多等大型互联网平台企业的合作，通过参加“五五”购物节、“618”、网络直播带货等新形式，不断提升销售水平。国际市场：公司坚持实施品牌经营战略，紧跟国家“一带一路”倡议，与阿里国际站开展合作，通过网络销售，加大国际市场新产品导入力度，积极拓展国际市场。

六、切实保障稳定运营

公司高度重视经营过程中的风险防范工作。在内部管理方面，不断加强内控建设，对内部管理制度进行了全面梳理，完善了各项工作流程。在安全生产方面，通过与专业第三方合作，开展安全检查44次，重点对危化品仓储、自行车及零部件生产场所等进行安全检查，全面消除安全隐患，遏制安全事故发生。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 137,572.03 万元，同比增加 41.12%；营业成本 117,257.43 万元，同比增加 46.02%；期间费用（包含研发费用）合计 13,420.11 万元，同比增加 6.26%；实现归属母公司的净利润 6,072.23 万元，同比增加 125.57%；实现每股净收益 0.151 元，同比增加 125.34%；实现扣除非经常损益后的归属于母公司净利润 2,660.11 万元，同比增加 156.78%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 268,743.43 万元，负债总额 75,527.38 万元，归属于母公司股东权益 190,151.67 万元。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,375,720,347.74	974,891,148.62	41.12
营业成本	1,172,574,336.39	803,023,908.16	46.02
销售费用	24,537,067.38	33,991,819.32	-27.81
管理费用	87,769,644.81	83,026,426.40	5.71
研发费用	14,691,625.89	7,383,772.62	98.97
财务费用	7,202,798.60	1,895,209.26	280.05
经营活动产生的现金流量净额	122,538,622.06	21,917,350.13	459.09
投资活动产生的现金流量净额	195,257,675.69	36,213,313.82	439.19
筹资活动产生的现金流量净额	-104,789,218.85	-9,399,905.25	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 年度收入成本情况如下：

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	1,315,753,133.29	1,145,244,948.05	12.96	44.33	47.84	减少 2.07 个百分点
房地产租赁业	30,133,115.12	12,971,078.86	56.95	-12.85	-18.12	减少 2.77 个百分点
拼柜贸易	7,182,542.96	7,139,768.69	0.60	89.04	97.43	减少 4.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年制造业收入及成本增加原因主要系共享单车生产和销售增加。拼柜贸易收入及成本增加原因主要为 2020 年需要拼柜的业务量增加。房地产租赁业收入及成本减少主要为子公司处置相关厂房及土地所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减(%)	库存量 比上年 增减(%)
自行车(辆)	辆	7,207,709.00	7,383,464.00	68,033.00	47.50	50.87	197.92
辐条(罗)	罗	10,680,540.00	10,621,458.80	579,161.20	17.92	17.14	11.36

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
制造业	外购商品 成本	1,145,244,948.05	98.47	774,634,499.36	96.46	47.84	
房地产租 赁业	折旧及日 常经营成 本	12,971,078.86	1.12	15,842,250.57	1.97	-18.12	
拼柜贸易	日常经营 成本	7,139,768.69	0.61	3,616,345.38	0.45	97.43	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 58,983.06 万元，占年度销售总额 42.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,013.03 万元，占年度销售总额 3.64%。

前五名供应商采购额 14,285.79 万元，占年度采购总额 12.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
销售费用	24,537,067.38	33,991,819.32	-27.81
管理费用	87,769,644.81	83,026,426.40	5.71
研发费用	14,691,625.89	7,383,772.62	98.97
财务费用	7,202,798.60	1,895,209.26	280.05

本期销售费用减少主要系执行新收入准则后相关费用重分类所致。

本期研发费用增加主要系研发投入增加所致。

本期财务费用增加主要系汇兑损失增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	14,691,625.89
本期资本化研发投入	
研发投入合计	14,691,625.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.07
公司研发人员的数量	53
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	5.14
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	122,538,622.06	21,917,350.13	459.09
投资活动产生的现金流量净额	195,257,675.69	36,213,313.82	439.19
筹资活动产生的现金流量净额	-104,789,218.85	-9,399,905.25	不适用

经营活动产生的现金流量净额：增加系本期销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：增加系本期处置子公司收到的现金及非同一控制下企业合并取得被合并单位现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：减少系本期支付少数股东股利及重组项目中介机构费用增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

涉及科目	涉及金额	形成原因	是否具有可持续性
投资收益	8,542,489.25	委贷利息收入	否
投资收益	5,703,953.26	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	否
投资收益	2,688,272.08	理财产品投资收益	否
资产处置收益	60,682,556.23	资产处置利得	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	464,672,325.80	17.29	215,383,907.14	11.72	115.74	主要为出售子公司收到的款项及爱赛克纳入合并范围所致。
交易性金融资产	27,258,246.80	1.01	48,215,606.31	2.62	-43.47	理财余额减少所致。
应收账款	267,266,102.23	9.95	206,162,875.14	11.22	29.64	
应收款项融资	22,999,950.46	0.86	16,814,076.47	0.91	36.79	以票据结算的应收款项增加所致。
合同资产	7,669,247.23	0.29				执行新收入准则后科目重分类
预付款项	49,465,277.51	1.84	37,700,750.60	2.05	31.21	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
其他应收款	35,199,611.44	1.31	34,258,868.23	1.86	2.75	
存货	234,814,376.59	8.74	66,936,815.02	3.64	250.80	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
其他流动资产	74,132,538.30	2.76	82,062,068.14	4.46	-9.66	
长期股权投资	42,605,160.90	1.59	44,474,191.11	2.42	-4.20	
其他权益工具投资	222,265,048.46	8.27	244,256,265.92	13.29	-9.00	
投资性房地产	243,948,186.16	9.08	254,287,254.73	13.84	-4.07	
固定资产	136,301,136.27	5.07	124,812,391.11	6.79	9.20	
在建工程	6,942,015.65	0.26	1,741,709.46	0.09	298.57	主要为本期增加子公司电摩项目生产线建设。
无形资产	105,153,095.08	3.91	35,724,890.05	1.94	194.34	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
商誉	713,654,696.82	26.56	384,836,183.44	20.94	85.44	合并爱赛克所产生的商誉所致。
长期待摊费用	7,319,518.14	0.27	14,459,086.00	0.79	-49.38	主要系本期摊销及办公楼装修结算所致。
递延所得税资产	25,632,558.16	0.95	25,803,713.87	1.40	-0.66	
其他非流动资产	135,192.00	0.01				
短期借款	30,546,630.33	4.04	20,000,000.00	0.05	52.73	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
衍生金融负债	3,034,693.68	0.40				

应付票据	62,018,910.21	8.21	21,800,000.00	0.06	184.49	主要为本期以票据结算的应付账款增加且爱赛克纳入合并范围所致。
应付账款	267,031,676.48	35.36	106,571,155.67	0.28	150.57	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
预收款项	2,192,315.55	0.29	17,835,401.45	0.05	-87.71	主要为本期科目重分类调整所致。
合同负债	39,837,935.04	5.27		-		主要为本期科目重分类调整所致。
应付职工薪酬	23,759,774.59	3.15	15,102,755.33	0.04	57.32	主要为应付职工工资奖金增加及爱赛克纳入合并范围所致。
应交税费	14,043,840.52	1.86	15,093,282.13	0.04	-6.95	
其他应付款	217,871,605.33	28.85	127,985,484.41	0.34	69.93	主要为应付购买爱赛克交易对价所致。
一年内到期的非流动负债	15,292,721.55	2.02	7,000,000.00	0.02	118.47	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
其他流动负债	2,080,565.84	0.28				主要为本期科目重分类调整所致。
长期借款	27,482,800.46	3.64	15,000,000.00	0.04	83.22	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
长期应付款	653,533.31	0.09				主要为爱赛克纳入合并范围所致。
长期应付职工薪酬	6,580,648.78	0.87				主要为爱赛克纳入合并范围所致。
预计负债	3,607,929.98	0.48	850,289.69	-	324.32	主要为爱赛克纳入合并范围所致。
递延所得税负债	39,238,185.46	5.20	31,785,298.64	0.08	23.45	主要为爱赛克纳入合并范围所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克 100%的股权，通过支付现金方式购买天津格雷所持有的天津天任 100%的股权；通过发行股份方式购买江苏美乐所持有的凤凰自行车 49%的股权。2020 年 11 月 19 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号），核准公司向江苏美乐投资有限公司发行 25,404,217 股股份、向天津富士达发行 22,400,702 股股份、向宋学昌发行 8,931,458 股股份、向窦佩珍发行 6,804,920 股股份购买相关资产。2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向富士达科技、宋学昌、窦佩珍和美乐投资合计发行的 63,541,297 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。2021 年 3 月 8 日，公司向富士达科技支付现金对价 5,000.00 万元，向天津格雷支付现金对价 10,720.20 万元，合计共支付现金对价 15,720.20 万元。公司尚需向天津格雷支付现金对价 7,146.80 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产-债务工具投资	46,830,000.00	26,600,000.00	-20,230,000.00	
交易性金融资产-权益工具投资	1,385,606.31	658,246.80	-727,359.51	235,711.99
其他权益工具投资	244,256,265.92	222,265,048.46	-21,991,217.46	
应收款项融资	16,814,076.47	22,999,950.46	6,185,873.99	
合计	309,285,948.70	272,523,245.72	-36,762,702.98	235,711.99

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020 年 3 月 4 日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于挂牌转让理瑗物流全部股权的议案》，同意凤凰自行车以公开挂牌方式转让理瑗物流全部股权（以下简称：本次交易）。2020 年 3 月 13 日，本次交易的评估结果获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过，经备案的理瑗物流股东全部权益评估价值为 10,403.51 万元，与原评估结果一致。2020 年 3 月 18 日，本次交易的方案获得上海市金山区国有资产监督管理委员会审批通过。2020 年 4 月 27 日，凤凰自行车与上海同仓实业有限公司（以下简称：同仓实业）签订了产权交易合同，以 11,514.87 万元的价格将理瑗物流 100%股权转让给同仓实业。截至 2020 年 6 月 6 日，凤凰自行车全额收到本次交易的价款 11,514.87 万元，并完成了理瑗物流全部股权的产权交割及工商变更登记手续。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海凤凰大酒店	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	酒店业	100%	-	设立
上海凤凰自行车有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号	制造业	100%	-	设立
上海凤凰自行车销售有限公司	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	批发及零售	-	100%	设立
上海凤凰进出口有限公司	上海	上海市高阳路 168 号	进出口贸易	-	100%	设立
日本凤凰株式会社	日本	日本东京都	进出口贸易	-	80%	设立
上海凤凰电动车有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 9 幢 394 室	制造业	-	100%	设立
上海凤凰自行车江苏有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇观鹤路 1 号	制造业	-	100%	设立
上海凤凰医疗设备有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号 2 幢 201、203 室	制造业	-	100%	设立
江苏凤雅金属制品有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇观鹤路 1 号	制造业	-	70%	设立
上海凤凰科技创业投资有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 583 室	投资管理	100%	-	设立
上海邵瑞投资咨询有限公司	上海	上海化学工业区物流产业园合展路 118 号 1 幢 108 室 X 座	投资管理	-	100%	设立
上海金山开发投资管理有限公司	上海	上海市金山区卫清东路 2828 号	投资管理	94%	-	设立
上海金吉置业发展有限公司	上海	上海市金山区板桥路 666 号二层	房地产开发	-	100%	设立
上海金康置业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇古岗路 1200 号 3 幢 153 室	房地产开发	-	70%	设立
上海和叶实业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇合展路 88 号 1 号楼 325 室	房地产开发	-	70%	非同一控制下企业合并
上海和宇实业有限公司	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南 2046-1 号 7 幢 104 室	房地产开发	-	70%	设立
江苏华久辐条制造有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业	100%	-	非同一控制下企业合并
江苏久昇金属科技有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业		100%	设立
天津爱赛克车业有限公司	天津	天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街 169 号	制造业	100%		非同一控制下企业合并

2、主要子公司财务信息

公司名称	资产合计	负债合计	营业收入	净利润
上海凤凰大酒店	100,283,218.76	13,820,725.01	6,693,055.36	223,746.47
上海凤凰自行车有限公司	232,531,981.91	156,517,034.59	664,178,081.18	106,413,593.37
上海凤凰自行车销售有限公司	39,369,193.26	15,838,511.38	152,162,694.29	11,427,269.01
上海凤凰进出口有限公司	145,869,332.66	115,996,656.56	305,735,901.81	843,006.25
上海凤凰电动车有限公司	4,636,842.54	3,562,053.68	4,188,626.16	-58,309.13
上海凤凰自行车江苏有限公司	159,392,334.18	125,494,499.75	498,199,797.61	29,330,246.82
上海凤凰医疗设备有限公司	8,619,722.59	65,333.80		-1,267.99
江苏凤雅金属制品有限公司	28,219,292.20	18,675,035.85	90,378,384.14	2,552,453.28
上海凤凰科技创业投资有限公司	106,739,499.98	34,486,749.60		-1,541,306.74
上海邵瑞投资咨询有限公司	652,820.97	10,767.00		-13,612.15
上海金山开发投资管理有限公司	144,197,397.09	80,270,025.42		-36,954.45
上海金吉置业发展有限公司	94,377,970.38	89,978,927.00	4,371,261.72	-6,853,301.31
上海金康置业有限公司	80,518,841.75	46,506,325.04		-439,236.32
上海和叶实业有限公司	89,942,485.42	60,338,332.33	8,149,816.02	-999,743.90
上海和宇实业有限公司	109,112,686.03	89,716,746.46	7,778,805.90	-285,286.33
江苏华久辐条制造有限公司	329,032,381.18	89,237,531.87	221,899,601.09	27,162,922.06
江苏久昇金属科技有限公司	19,623,320.13	519,264.31	5,422,049.86	2,913,312.33

3、主要参股公司

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例
				直接	间接	
上海凤凰地产有限公司	上海	上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号 2288 室	房地产开发	40.00%		40.00%
凤凰(天津)自行车有限公司	天津	北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号	制造业		30.00%	30.00%
上海凤长军谷科技发展有限公司	上海	上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 V84 室	计算机技术	40.00%		40.00%
上海巨凤自行车有限公司	上海	上海市浦东新区江东路 1998 号	制造业	45.00%		45.00%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前国内宏观经济形势为“总体平稳，稳中有进”，但困难挑战和不确定不稳定因素明显增多。从国际看，外部环境更趋复杂严峻；而从国内看，则面临经济下行压力加大的问题。面对国内外压力，中国制造业整体正从大规模向高质量发展，自行车行业也有着更加广阔的发展空间。

一、行业发展空间广阔

受到疫情的影响，全球两轮出行比率急剧上升，自行车成为了交通出行中十分重要的部分，为人们短途出行和交通换乘提供了安全和便利，也为自行车行业带来了新的机遇和挑战。2021年，自行车行业将同时面临“国际国内双循环”和“后疫情时代”所带来的机遇与挑战，行业总体规模将维持在近几年的高位，总体将呈现出生产平稳运行、效益持续向好的态势。但行业内部竞争将进一步凸现，特别是RCEP将带来海内外产业链、行业产能和销售市场重新布局，行业资源向头部企业集中的趋势将愈加明显。

二、标准化将引领行业发展

2019年电动自行车新国标和CCC认证的实施，极大推动了电动自行车产业规范化发展，而未来“租赁电助力自行车”、“电动自行车用锂离子蓄电池设计规范”、“电动自行车用充电器安全使用白皮书”、“外卖专用车”等行业技术标准、团体标准的出台，将进一步引领行业科技创新和技术进步，进而推动行业资源整合和高质量发展。

三、新材料新技术将得到广泛运用

随着大众消费观念向着绿色健康方向不断升级，国内外消费者的消费能力和消费层次也在不断提升，新材料和新技术也得到了更广泛应用。脚踏自行车方面，运动、休闲类高端自行车产品比例将进一步提高，碳纤维在中国自行车制造中的应用将不断扩展；电动车自行车方面，锂电池的运用将更加广泛；特别是集休闲运动和日常出行为一体的电助力自行车将成为独立品类，对电池、电驱动、控制等技术提出了更高的要求。生产方面，随着5G技术的成熟和推广，信息化将促进自行车设计、制造和使用的全面变革。

四、线上销售的比例将进一步扩大

本次疫情期间，非接触式的线上购物成为主流，线上消费迸发出巨大潜力，淘宝、天猫、京东等网购平台已经成为自行车产品的重要销售渠道，以阿里国际为代表的国际线上零售新模式，将成为中国自行车走向国际市场的新通路。未来，线上新零售模式将成为自行车产品销售的主流模式，成为行业经济增长的新引擎。基于线上销售和5G信息化而产生的大数据运用将成为未来自行车行业发展的主要驱动力。

五、行业发展仍将面临多种挑战

当前自行车行业发展面临诸多挑战。宏观方面，中国自行车行业在应对世界自行车格局变化之大之快、解和解读宏观政策以满足行业的需求、形成优势互补协同配合的新工作模式等方面还存在诸多不足，中国自行车行业生产强、品牌弱的大格局仍未根本性转变。运营方面：原材料和用工成本上升，给企业的盈利带来压力；行业快速发展和国外高端产品需求增加了研发投入；汇率风险、国际贸易保护主义和产业链重新分布加大了自行车行业的营运风险。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将按照“聚焦主业、整合资源、精准投资、提质增效”的发展战略，进一步提交公司自行车主业的核心竞争力，拓展产业投资发展空间，整合盘活企业各类资产，有效提升企业活力动力，力争将公司打造成主业突出、资产优质，具有强大核心竞争力和持续盈利能力的投资管理型集团。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司将坚持“聚焦主业、整合资源、精准投资、提质增效”的发展战略，准确把握世界正处于后全球化、后疫情期这一特点，准确判断中国进入后小康时代带来的特征，准确理解中央提出的加快构建以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局，充分认识凤凰进入后并购阶段展现的强大动能，全力推动公司发展再上新台阶。

一、继续做大做优做强自行车主业

充分利用凤凰的资源优势、品牌优势、规模优势，加快落实重组后续事项，全面整合自行车产业的研发力量，在基础原材料、自动化生产技术、产品外观和结构设计等方面加大研发投入，积极推动自行车产业链建链补链强链，全面提升自行车产业核心竞争力和集团整体运营水平。力争实现全球市场布局全覆盖、制造生产全产业链、产品开发全系列、销售服务全天候，打造全球一流的自行车企业。

二、不断加大品牌建设力度

品牌是公司最重要的资产。公司将制定品牌“十四五”专项发展规划，让品牌发展目标更加明确、路径更加清晰。同时将强化品牌跨界合作力度，围绕“新国潮”、“年轻化”品牌运营理念，加大凤凰国礼衍生品创新力度，并统筹做好凤凰、FNIX、丸石等品牌的宣传和推广工作，打造凤凰品牌生态系统，让更多的人更多的时间地点看到听到用到凤凰产品，不断提升品牌的知名度、美誉度和影响力。

三、持续推进非主业资源整合

按照分类处置原则，整合盈利能力较低的非主业资源，积极做好各类投资项目的投后评估和跟踪管理，全面掌握投资项目的运营情况，及时做好分析研判，增强风险防范意识，不断提升公司资产收益水平。

四、全面提升运营管控水平

全面贯彻质效理念，向管理要效益，以管理促发展，提升集团运营质量。面对全球疫情继续蔓延现状，做到防疫和生产经营两手抓、两手硬，两不误、两促进。牢固树立安全“红线”意识，继续做好安全检查和隐患排查治理等工作，确保不发生重大安全事故。加强监督检查，强化内部审计，把上市公司及国资监管的有关要求落地落实，规范经营行为，提高公司运营质量和效率。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2021年，公司将主要面临以下几方面的风险：

1、市场风险

作为公司主营业务的自行车产业，一直以来都是一个高度竞争的行业。当前国内外经济形势较为严峻，传统产业去产能压力导致市场竞争趋于白热化。尽管共享单车快速发展给行业带来了不少订单，也给传统代步车的销售带来冲击，行业的盈利水平未得到有效提升。

公司将加大产品结构调整力度，从加强产品研发、提升生产能力、调整销售渠道、创新销售模式等方面入手，推动公司产品体系向以“运动、休闲”为主要诉求的中高档产品发展。同时公司还将加强成本控制，努力提高产品盈利能力，提升公司经营业绩。

2、汇率风险

近期，受到国际地缘金融环境不确定性增加，以及各国货币政策选择的差异性等因素的影响，未来国际外汇市场的波动性将有所加大。公司现有自行车及零部件出口业务的结算货币主要为美元，公司的经营业绩会受到汇率变化的影响，汇率波动给公司带来的影响不容忽视。

公司将密切关注国际外汇市场发展动态，通过借助外部力量，提高对外汇市场的预测能力，积极采取包括改变付款条件、套期保值等在内的多种措施，规避汇率波动风险。

3、商誉风险

根据《企业会计准则》规定，公司发行股份购买华久辐条100%股权和天津爱赛克100%股权形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表中形成了较大的商誉。交易所形成的商誉不能作摊销处理，且需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来自行车行业不景气，华久辐条和天津爱赛克的业务将会受到影响，或者其他因素导致华久辐条及天津爱赛克未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响。

公司将加强对华久辐条和天津爱赛克的运营监管，通过发挥华久辐条和天津爱赛克与公司现有自行车业务之间的协同效应，进一步增强华久辐条和天津爱赛克的持续盈利能力，同时公司将审慎对待商誉减值测试，尽可能将商誉减值风险降到最低。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润 60,722,253.83 元，母公司实现净利润 67,317,611.28 元，结转后 2020 年末母公司未分配利润为 52,593,818.87 元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案已经公司 2021 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0.40	0	0.40	60,722,253.83	30.86%
2019 年	0	0	0	0	26,919,016.71	0
2018 年	0	0	0	0	20,180,170.98	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	金山区国资委	<p>作为本公司的控股股东，金山国资委作出如下承诺：</p> <p>1、目前金山国资委没有直接或间接发展、参与、经营或协助经营与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务由直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。</p> <p>2、金山国资委不直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3、在金山国资委与上市公司之间存在竞争性同类业务时，将自愿放弃同上市公司的业务竞争。</p> <p>4、金山国资委不向任何其他在业务上与上市公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。</p> <p>5、金山国资委不会利用上市公司控股股东的身份进行损害上市公司及其他股东利益的经营活动。</p>	2015年3月26日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	金山区国资委	<p>作为本公司的控股股东，金山国资委作出如下承诺：</p> <p>1、金山国资委将尽可能的避免和减少与上市公司发生的关联交易</p> <p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，金山国资委将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件，不通过关联关系向上市公司谋求特殊利益，不会与上市公司发生任何有损上市公司及其他股东利益的关联交易。</p> <p>3、金山国资委不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，亦不要求上市公司为金山国资委进行违规担保。</p>	2015年3月26日	否	是		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>1、江苏美乐及其实际控制人、实际控制人的一致行动人、江苏美乐控制的企业、江苏美乐实际控制人控制的其他企业承诺，不会直接或间接从事或发展与华久辐条现有经营范围所涉及的所有业务或相类似的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与华久辐条进行直接或间接的同业竞争。</p> <p>2、未经上市公司董事会事先同意，江苏美乐及其实际控制人、实际控制人的一致行动人不会控股或参股或利用或代表第三方企业从事涉及与上市公司参与的自行车整车业务产生直接或间接竞争的自行车整车（包括但不限于生产、销售等）的业务。</p>	2015年4月18日	否	是		
	股份限售	富士达科技	<p>富士达科技作出如下承诺：</p> <p>因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让；且应遵守如下关于解锁的约定安排：</p> <p>（1）第一期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 12 个月后，且②根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第一个年度，爱赛克的实际净利润大于或等于当年承诺净利润的；于《专项审核报告》出具之日，第一期可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的上市公司股份总数的 30%。如前述条件未能予以全部满足的，第一期约定可解锁股份应当继续被锁定，直至爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿后方可与第三期一并解锁。</p> <p>第二期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 24 个月后，且②根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第二个年度，爱赛克的实际净利润大于或等于当年承诺净利润的；于《专项审核报告》出具之日，第二期可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的上市公司股份总数的 35%。第二期解锁股份仅限本期锁定的股份。如前述条件未能予以全部满足的，第二期约定的可解锁股份应当继续被锁定，直至爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及</p>	2020年7月27日	是	是		

		<p>宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿后方可与第三期一并解锁。</p> <p>第三期解锁条件及解锁时间为：①自新增股份上市之日起满 36 个月后，且②根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的关于业绩承诺期盈利预测实现情况的《专项审核报告》，业绩承诺期第三个年度，爱赛克的实际净利润三年累计大于或等于三年承诺净利润或虽未达到三年累计承诺净利润但富士达科技及宋学昌、窦佩珍已按约定予以补偿的，且③根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的《减值测试报告》，无需实施补偿或富士达科技及宋学昌、窦佩珍已进行相应补偿；于《减值测试报告》出具之日，第三期约定的可解锁股份数为富士达科技于本次重组获得的上市公司股份总数的 35%及尚未解锁的其余股份。</p> <p>(2) 本次重组完成后，富士达科技因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁定期限制。</p> <p>(3) 本次重组完成后，富士达科技基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>(4) 富士达科技因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件等规定，以及上市公司章程的相关规定。</p> <p>(5) 如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，富士达科技同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对上述限售安排进行修订并予执行。</p>					
股份限售	宋学昌、窦佩珍	<p>宋学昌、窦佩珍作出如下承诺：</p> <p>(1) 因本次重组所获上市公司股份，自新增股份上市之日起至业绩承诺期结束前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让；且应遵守如下关于解锁的约定安排：</p> <p>第一期解锁时间为：①在业绩承诺期第三个年度结束后，且根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具业绩承诺期第三个年度的《专项审核报告》无需实施补偿或宋学昌、窦佩珍、天津富士达科技有限公司已进行相应补偿，②根据上市公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构出具的《减值测试报告》，无需实施补偿或宋学昌、窦佩珍、富士达科技已进行相应补偿。于《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后，第一期可解锁股份数为宋学昌、窦佩珍各自于本次交易获得的上市公司股份总数的 30%。</p> <p>第二期解锁时间为：在业绩承诺期结束后的第一个会计年度结束之日，第</p>	2020 年 7 月 27 日	是	是		

		<p>二期可解锁股份数为宋学昌、窦佩珍各自于本次交易获得的上市公司股份总数的 35%。</p> <p>第三期解锁时间为：在业绩承诺期结束后的第二个会计年度结束之日，宋学昌、窦佩珍各自于本次交易获得的剩余上市公司股份均可解除。</p> <p>(2) 本次重组完成后，宋学昌、窦佩珍因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁定期限制。</p> <p>(3) 本次重组完成后，宋学昌、窦佩珍基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>(4) 宋学昌、窦佩珍因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件等规定，以及上市公司章程的相关规定。</p> <p>(5) 如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，宋学昌、窦佩珍同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对上述限售安排进行修订并予执行。</p>					
股份限售	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下承诺：</p> <p>(1) 美乐投资因本次重组所获上市公司股份自新增股份上市之日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让。</p> <p>(2) 本次重组完成后，美乐投资因本次重组的业绩补偿安排而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述锁定期限制。</p> <p>(3) 本次重组完成后，美乐投资基于本次重组享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。</p> <p>(4) 美乐投资因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件等规定，以及上市公司章程的相关规定。</p> <p>(5) 如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，美乐投资同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对上述限售安排进行修订并予执行。</p>	2020 年 7 月 27 日	是	是		
解决关联交易	富士达科技及其实际控制人辛建生	<p>富士达科技及其实际控制人及其一致行动人辛建生以及宋学昌、窦佩珍（自然人以下称为“本人”）（以下合称“承诺主体”）承诺：</p> <p>1、在持有上市公司股份期间，承诺主体及其控制的其他企业将尽量减少并规范与上市公司及其控制的企业之间的关联交易。</p> <p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺主体及其控制的其他企业</p>	2020 年 7 月 27 日	否	是		

	及其一致行动人赵丽琴；宋学昌、窦佩珍	<p>将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件。承诺主体及其控制的其他企业不通过关联关系向上市公司谋求特殊的利益，不会与上市公司发生任何有损上市公司及其股东利益的关联交易。</p> <p>3、承诺主体及其控制的其他企业将不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，亦不要求上市公司为本单位、本人进行违规担保。</p> <p>4、本单位、本人将不以任何方式利用及影响，谋求与上市公司在业务合作等方面给予本单位、本人优于市场第三方的权利，不利用股东的地位及影响谋求与上市公司（含下属子公司）达成交易的优先权利。</p> <p>5、如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，承诺主体将承担一切损害赔偿赔偿责任。</p>					
解决关联交易	天津格雷及其实际控制人辛建生及其一致行动人赵丽琴	<p>天津格雷及其实际控制人辛建生及其一致行动人（以下合称“承诺主体”）承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，承诺主体将尽可能的避免和减少与上市公司发生的关联交易。</p> <p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺主体将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件。承诺主体不通过关联关系向上市公司谋求特殊的利益，不会与上市公司发生任何有损上市公司及其股东利益的关联交易。</p> <p>3、承诺主体将不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，亦不要求上市公司为承诺主体进行违规担保。</p> <p>4、承诺主体将不以任何方式利用及影响，谋求与上市公司在业务合作等方面给予承诺主体优于市场第三方的权利，与上市公司（含下属子公司）达成交易的优先权利。</p> <p>5、如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，承诺主体将承担一切损害赔偿赔偿责任。</p>	2020年7月27日	否	是		
解决关联交易	江苏美乐及其实际控制人及	<p>江苏美乐及其实际控制人及一致行动人（以下合称“承诺主体”）王翔宇、王国宝承诺：</p> <p>1、在持有上市公司股份期间，承诺主体及其控制的企业将尽量减少并规范与上市公司及其控制的企业之间的关联交易。</p>	2020年7月27日	否	是		

	其一致行动人 王翔宇、王国宝	<p>2、对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺主体及其控制的其他企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律、法规和规范性文件及上市公司章程等有关规定，履行包括回避、表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件。承诺主体及其控制的其他企业不通过关联关系向上市公司谋求特殊的利益，不会与上市公司发生任何有损上市公司及其股东利益的关联交易。</p> <p>3、承诺主体及其控制的其他企业将不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产，亦不要求上市公司为承诺主体及其控制的其他企业进行违规担保。</p> <p>4、本单位不会利用主要股东的地位及影响谋求与上市公司在业务合作等方面给予本单位优于市场第三方的权利，不利用主要股东的地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。</p> <p>5、如违反上述承诺给上市公司及其股东造成损失的，承诺主体将承担一切损害赔偿赔偿责任。</p>					
解决同业竞争	天津格雷	<p>天津格雷作出如下承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，承诺主体及其控制的其他企业不会直接或间接地从事（包括但不限于控制、投资、管理）或发展任何与天津天任车料有限公司主要经营业务（自行车整车及零部件、运动器材、滑板车生产制造、批发兼零售及相关产品设计、自行车组装）构成同业竞争关系的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与天津天任车料有限公司进行直接或间接的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后，未经上市公司董事会事先同意，承诺主体及其控制的其他企业不会控股或参股或利用或代表第三方企业从事涉及上市公司参与的自行车整车及零部件、运动器材、滑板车生产制造、批发兼零售及相关产品设计、自行车组装业务产生直接或间接竞争的业务。</p> <p>3、如承诺主体及其控制的其他企业获得的商业机会与天津天任车料有限公司主营业务范围发生同业竞争或可能存在潜在竞争的，承诺主体将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予天津天任车料有限公司，以避免与天津天任车料有限公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、承诺主体违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺主体将赔偿上市</p>	2020年7月27日	否	是		

		公司由此遭受的损失。					
解决同业竞争	交易对方宋学昌及其配偶、窦佩珍及其配偶	<p>宋学昌及其配偶、窦佩珍及其配偶作出如下承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，本人及本人实际控制的其他企业不会直接或间接地从事（包括但不限于控制、投资、管理）或发展任何与天津爱赛克车业有限公司主要经营业务（主要为自行车整车的研发、生产和销售，下同）构成同业竞争关系的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与天津爱赛克车业有限公司进行直接或间接的同业竞争。</p> <p>2、未经上市公司董事会事先同意，本人及本人实际控制的其他企业不会控股或参股或利用或代表第三方企业从事涉及上市公司参与的自行车整车、童车业务产生直接或间接竞争的自行车整车、童车（包括但不限于研发、生产、销售等）的业务。</p> <p>3、如本人及本人控制的其他企业获得的商业机会与天津爱赛克车业有限公司主营业务发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予天津爱赛克车业有限公司，以避免与天津爱赛克车业有限公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、本人及本人控制的其他企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2020年7月27日	否	是		
解决同业竞争	富士达科技及其实际控制人辛建生及其一致行动人赵丽琴	<p>富士达科技及其实际控制人辛建生及其一致行动人赵丽琴（以下合称“承诺主体”）承诺：</p> <p>1、承诺主体知悉并了解天津爱赛克车业有限公司（以下简称“爱赛克”）设立至今的客户情况，对于爱赛克及其子公司报告期（指2018年度、2019年度及2020年第一季度）各期的合并前五大客户：（1）サイモト自転車株式会社（SAIMOTO Corporation.（法人注册号 6120101002563））、（2）イオンバイク株式会社（AEON BIKE Co., Ltd.（法人注册号 6040001078448））、（3）ホダカ株式会社（HODAKA CORPORATION（法人注册号 6030001064770））、（4）株式会社サカモトテクノ（SAKAMOTO TECHNO Ltd.（法人注册号 2120101004472））、（5）アサヒサイクル株式会社（Asahi Cycle Co., Ltd.（法人注册号 1120101021915）），承诺主体及其直接或间接投资、管理、控制的单位不会以任何方式与前述爱赛克及其子公司报告期各期的前五大客户进行自行车整车、电动车及相关零配件的交易。</p>	2020年7月27日	否	是		

		<p>2、本次交易实施完毕后五年内，承诺主体及其直接或间接投资、管理、控制的单位不会在日本市场从事或发展任何与爱赛克及其子公司构成或可能构成新的竞争关系的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与爱赛克及其子公司在日本市场进行直接的竞争性业务。</p> <p>3、承诺主体违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺主体将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>					
解决同业竞争	江苏美乐	<p>江苏美乐作出如下（以下合称“承诺主体”）承诺：</p> <p>1、本次交易完成后，承诺主体及其控制的其他企业不会直接或间接地从事（包括但不限于控制、投资、管理）或发展任何与上海凤凰自行车有限公司及其子公司主要经营业务（自行车整车、电动自行车、电动摩托车、童车系列）构成同业竞争关系的业务，也不会控股或参股或利用或代表第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上海凤凰自行车有限公司及其子公司进行直接或间接的同业竞争。</p> <p>2、本次交易完成后，未经上市公司董事会事先同意，承诺主体及其控制的其他企业不会控股或参股或利用或代表第三方企业从事涉及上市公司参与的自行车整车、电动自行车、电动摩托车、童车系列、车架业务产生直接或间接竞争的业务。</p> <p>3、如承诺主体及其控制的其他企业获得的商业机会与上海凤凰自行车有限公司及其子公司主营业务范围发生同业竞争或可能存在潜在竞争的，承诺主体将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予上海凤凰自行车有限公司或其子公司，以避免与上海凤凰自行车有限公司或其子公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。</p> <p>4、承诺主体违反上述承诺给上市公司造成损失的，承诺主体将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>	2020年7月27日	否	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克 100% 的股权，通过支付现金方式购买天津格雷所持有的天津天任 100% 的股权；通过发行股份方式购买江苏美乐所持有的凤凰自行车 49% 的股权。

经审计，天津爱赛克 2020 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 3,767.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币 3,448.52 万元。扣除非经常性损益后净利润较 2020 年度业绩承诺多数人民币 110.52 元，天津爱赛克已完成 2020 年度业绩承诺。

经审计，凤凰自行车 2020 年度归属于母公司股东的净利润人民币 9,574.27 万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 5,101.80 万元。扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年度业绩承诺多数人民币 890.80 万元，凤凰自行车已完成 2020 年度业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十一节/十四。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据准则要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，并对前期已披露的报表相关项目中需调整的事项进行调整以及重新表述和披露。

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第 14 号—收入(2017 年修订)》	经公司董事会第九届第十一次会议于 2020 年 4 月 27 日批准。

2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。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	上年年末余额(变更前)	期初余额(变更后)
应收账款	206,162,875.14	203,310,754.93
合同资产		2,852,120.21
预收款项	17,835,401.45	1,934,242.56
合同负债		14,080,554.51
其他流动负债		1,820,604.38

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	173.10
境内会计师事务所审计年限	7年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	63.60

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。（详见公司2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的2020-031公告）

2020年5月22日，公司召开了2019年年度股东大会，通过了前述议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司参股子公司巨风自行车(原告)与新鲨凌(被告)租赁合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。提起诉讼的涉案总金额合计为人民币 9,736,030.29 元。	详见公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临 2020-045、2020-069、2020-079 公告。
公司收到《上海市浦东新区人民法院民事判决书》(2020)沪 0115 民初 26278 号,法院认为巨风自行车(原告)和新鲨凌(被告)签订的《资产租赁合同》,系双方当事人真实意思表示,合法有效,对双方均具有约束力。被告作为承租方,应如约支付租金及其他应付费用。根据上海市浦东新区人民法院的判决,新鲨凌合计需向巨风自行车支付 973.60 万元,并承担案件受理费 39,976 元,保全费 5,000 元,合计 44,976 元。	
公司收到上海市中级人民法院送达的的关于新鲨凌的《上诉状》,新鲨凌因“由于上诉人未收到案件相关材料(包括一审判决),案件事实及争议都无从得知,无法行使诉讼权利,故现无奈之下只得提起上诉。”之原因向上海市中级人民法院提出上述。请求法院“判令撤销上海市浦东新区人民法院(2020)沪 0115 民初 26278 号民事判决,发回重审或改判。”	
公司收到《上海市第一中级人民法院民事裁定书》(2020)沪 01 民终 9346 号。法院在审理过程中,上诉人新鲨凌在收到缴纳上诉费用通知后不予缴纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定,裁定如下:本案按上诉人新鲨凌自动撤回上诉处理,一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月27日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案》。2020年5月22日,公司召开2019年年度股东大会,表决通过了前述议案。	详见公司2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-033公告,2020年5月23日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2019-049公告

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

2020年1月17日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议并通过了《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预案》等相关议案,同日公司与本次交易对方富士达科技、宋学昌、窦佩珍签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》;公司与本次交易对方天津格雷签署了附条件生效的《支付现金购买资产协议》;公司与本次交易对方美乐投资签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》(详见公司2020年1月18日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临2020-002公告)。

2020年7月27日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议并通过了《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报告书(草案)》等相关议案.同日公司与本次交易对方富士达科技、宋学昌、窦佩珍签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,与业绩承

诺方富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌签署了《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》；公司与本次交易对方天津格雷签署《支付现金购买资产协议之补充协议》；公司与本次交易对方美乐投资签署《发行股份购买资产协议之补充协议》，与业绩承诺方美乐投资签署了《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（详见公司 2020 年 7 月 28 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-059 公告）。

2020 年 8 月 10 日，本次交易所涉标的资产评估结果已获上海市国资委备案通过，备案号分别为沪国资委“202000010”、“202000011”、“202000012”号。2020 年 8 月 11 日，上海市国有资产监督管理委员会已出具《关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关方案的批复》（沪国资委产权[2020]196 号），原则同意上海凤凰本次重组交易的方案。（详见公司 2020 年 8 月 12 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-067 公告）。

2020 年 8 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司本次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的议案》、关于《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报告书（草案）》及其摘要等与本次交易相关的议案。（详见公司 2020 年 8 月 13 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-068 公告）。

2020 年 9 月 25 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《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报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，同日公司与业绩承诺方富士达科技、宋学昌、窦佩珍、王润东、宋伟昌签署了《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》；公司与业绩承诺方美乐投资《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》（详见公司 2020 年 9 月 29 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-074 公告）。

2020 年 11 月 16 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号），核准本次重组相关事项（详见公司 2020 年 11 月 21 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-088 公告）。

2020 年 12 月 11 日，公司完成了本次重大资产重组所涉标的公司天津爱赛克、天津天任、凤凰自行车的资产交割及工商变更登记手续（详见公司 2020 年 12 月 12 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-091 公告）。

2020 年 12 月 22 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记手续（详见公司 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-097 公告）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克 100%的股权，通过支付现金方式购买天津格雷所持有的天津天任 100%的股权；通过发行股份方式购买江苏美乐所持有的凤凰自行车 49%的股权。

经审计，天津爱赛克 2020 年度归属于母公司股东的净利润为人民币 3,767.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为人民币 3,448.52 万元。扣除非经常性损益后净利润较 2020 年度业绩承诺数多人民币 110.52 元，天津爱赛克已完成 2020 年度业绩承诺。

经审计，凤凰自行车 2020 年度归属于母公司股东的净利润人民币 9,574.27 万元，扣除非经常性损益后的净利润为人民币 5,101.80 万元。扣除非经常性损益后的净利润较 2020 年度业绩承诺数多人民币 890.80 万元，凤凰自行车已完成 2020 年度业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2016年4月19日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司与关联方签订租赁协议的议案》，公司及控股子公司上海凤凰自行车有限公司拟租赁关联方江苏美乐全资子公司上海慕苏科技有限公司坐落在上海市长宁区福泉北路518号6座房屋部分楼层，主要用于经营管理、产品展示推广等。租赁总建筑面积为6346.83平方米，租期10年，租赁期内合计租金约为11520.00万元。同时约定公司及控股子公司上海凤凰自行车有限公司2015年向慕苏科技支付的意向金合计598.99万元将自动转为本租赁协议的保证金（押金）2016年5月31日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了上述议案	详见公司2016年4月20日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司临2016-023公告及2016年6月1日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的公司2016-031公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海和叶实业有限公司	上海北芳危险品物流有限公司	危化品仓库一期		2017年8月1日	2033年7月31日	814.98	房地产租赁合同	本期租赁收益占公司利润总额5.84%	否	
上海和宇实业有限公司	上海北芳储运集团有限公司	危化品仓库二期		2018年4月1日	2033年7月31日	777.88	房地产租赁合同	本期租赁收益占公司利润总额5.57%	否	
上海凤凰大酒店	上海浩石资产管理有限公司	位于上海市杨浦区控江路1690号的上海凤凰大酒店		2015年3月1日	2033年2月28日	805.99	房地产租赁合同	本期租赁收益占公司利润总额5.77%	否	
上海凤凰企业(集团)股份有限公司	上海秉翔投资管理有限公司	蒲汇塘路物业位于上海市徐汇区蒲汇塘路98号		2016年1月1日	2030年12月31日	305.79	房地产租赁合同	本期租赁收益占公司利润总额2.19%	否	
上海慕苏科技有限公司	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	福泉北路518号6座部分楼层		2016年1月1日	2025年12月31日	489.88	房地产租赁合同	本期租赁支出占公司利润总额3.51%	是	股东的子公司
上海慕苏科技有限公司	上海凤凰企业(集团)股份有限公司	福泉北路518号6座部分楼层		2016年1月1日	2025年12月31日	562.95	房地产租赁合同	本期租赁支出占公司利润总额4.03%	是	股东的子公司
江苏美乐车圈有限公司	上海凤凰自行车江苏有限公司	丹阳市司徒镇观鹤路1号		2019年1月1日	2022年12月31日	149.25	房地产租赁合同	本期租赁支出占公司利润总额1.07%	是	股东的子公司
江苏美乐车圈有限公司	江苏华久辐条制造有限公司	丹阳市司徒镇观鹤路1号		2020年1月1日	2020年12月31日	136.92	房地产租赁合同	本期租赁支出占公司利润总额0.98%	是	

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													340,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													390,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													390,000,000
担保总额占公司净资产的比例（%）													28.37
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财	自由资金	104,060.89	1,970.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	银行理财	450.00	2020年1月2日	2020年4月1日	自有	银行理财	利息			3.47	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年1月6日	2020年4月3日	自有	银行理财	利息			3.02	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年1月14日	2020年4月13日	自有	银行理财	利息			0.76	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	450.00	2020年4月2日	2020年7月1日	自有	银行理财	利息			3.35	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年4月7日	2020年7月6日	自有	银行理财	利息			2.99	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年4月14日	2020年6月12日	自有	银行理财	利息			0.46	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年6月12日	2020年6月30日	自有	银行理财	利息			0.09	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年7月2日	2020年9月21日	自有	银行理财	利息			1.58	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	150.00	2020年7月3日	2020年9月1日	自有	银行理财	利息			0.62	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年7月8日	2020年9月21日	自有	银行理财	利息			1.46	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年8月19日	2020年9月21日	自有	银行理财	利息			0.16	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年10月19日	2020年12月18日	自有	银行理财	利息			0.4	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年10月19日	2020年12月18日	自有	银行理财	利息			0.4	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	200.00	2020年10月20日	2020年12月18日	自有	银行理财	利息			0.8	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	200.00	2020年10月21日	2020年12月18日	自有	银行理财	利息			0.78	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	300.00	2020年10月23日	2020年12月22日	自有	银行理财	利息			1.21	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	200.00	2020年10月26日	2020年12月25日	自有	银行理财	利息			0.81	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	500.00	2020年12月21日	2021年3月19日	自有	银行理财	利息				未到期	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年12月23日	2021年3月23日	自有	银行理财	利息				未到期	是	是	
兴业银行	银行理财	200.00	2020年12月28日	2021年3月26日	自有	银行理财	利息				未到期	是	是	
兴业银行	银行理财	120.00	2019年10月12日	2020年1月10日	自有	银行理财	利息			0.92	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	400.00	2020年1月2日	2020年4月1日	自有	银行理财	利息			3.06	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	170.00	2020年1月23日	2020年4月22日	自有	银行理财	利息			1.3	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	150.00	2020年3月11日	2020年6月9日	自有	银行理财	利息			1.15	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	450.00	2020年4月23日	2020年6月22日	自有	银行理财	利息			2	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	550.00	2020年7月7日	2020年9月4日	自有	银行理财	利息			2.22	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	630.00	2020年10月14日	2020年12月11日	自有	银行理财	利息			2.5	收回	是	是	

兴业银行	银行理财	676.99	2020年7月27日	2020年9月29日	自有	银行理财	利息		45.17	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	100.00	2020年10月9日	2020年10月23日	自有	银行理财	利息			收回	是	是	
兴业银行	银行理财	50.00	2020年10月9日	2020年12月22日	自有	银行理财	利息			收回	是	是	
兴业银行	银行理财	870.00	2020年10月9日	2021年3月31日	自有	银行理财	利息			未到期	是	是	
兴业银行	银行理财	320.00	2020年4月3日	2020年6月2日	自有	银行理财	利息		1.5	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	5,000.00	2020年5月15日	2020年5月31日	自有	银行理财	利息		4.22	收回	是	是	
兴业银行	银行理财	8,500.00	2020年6月24日	2020年6月30日	自有	银行理财	利息		1.1	收回	是	是	
渤海银行	银行理财	2,000.00	2020年1月17日	2020年2月18日	自有	银行理财	利息		5.87	收回	是	是	
渤海银行	银行理财	2,000.00	2020年2月20日	2020年3月23日	自有	银行理财	利息		5.87	收回	是	是	
渤海银行	银行理财	2,000.00	2020年3月27日	2020年4月28日	自有	银行理财	利息		5.87	收回	是	是	
渤海银行	银行理财	2,000.00	2020年5月11日	2020年6月12日	自有	银行理财	利息		5.52	收回	是	是	
农商银行	银行理财	65.00	2020年1月20日	2020年4月27日	自有	银行理财	利息		0.26	收回	是	是	
农商银行	银行理财	100.00	2020年1月8日	2020年6月30日	自有	银行理财	利息		1.45	收回	是	是	
农商银行	银行理财	100.00	2020年7月20日	2020年9月30日	自有	银行理财	利息		0.68	收回	是	是	
浦发银行	银行理财		2019年12月31日	2020年1月14日	自有	银行理财	利息		2.94	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	400.00	2020年2月13日	2020年2月18日	自有	银行理财	利息		0.15	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,050.00	2020年2月20日	2020年2月25日	自有	银行理财	利息		0.38	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	970.00	2020年2月28日	2020年3月11日	自有	银行理财	利息		0.29	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,470.00	2020年3月13日	2020年3月30日	自有	银行理财	利息		0.96	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,600.00	2020年4月17日	2020年4月29日	自有	银行理财	利息		0.91	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	700.00	2020年5月21日	2020年5月25日	自有	银行理财	利息		0.2	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,650.00	2020年6月16日	2020年6月23日	自有	银行理财	利息		0.24	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	4,800.00	2020年6月24日	2020年7月15日	自有	银行理财	利息		3.09	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,800.00	2020年8月3日	2020年8月12日	自有	银行理财	利息		1.33	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	150.00	2020年8月17日	2020年8月18日	自有	银行理财	利息		0.01	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	550.00	2020年9月18日	2020年8月18日	自有	银行理财	利息		0.18	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	1,500.00	2020年1月21日	2020年2月14日	自有	银行理财	利息		2.95	收回	是	是	
浦发银行	银行理财	2,000.00	2020年7月31日	2020年8月11日	自有	银行理财	利息		1.45	收回	是	是	
农业银行	银行理财	500.00	2020年8月4日	2020年8月11日	自有	银行理财	利息		0.23	收回	是	是	
农业银行	银行理财	5,000.00	2020年8月18日	2020年9月29日	自有	银行理财	利息		16.39	收回	是	是	
农业银行	银行理财	2,950.00	2020年9月10日	2020年9月29日	自有	银行理财	利息		0.24	收回	是	是	
农业银行	银行理财	7,500.00	2020年10月10日	2020年12月14日	自有	银行理财	利息		39.42	收回	是	是	
农业银行	银行理财	1,700.00	2020年12月2日	2020年12月31日	自有	银行理财	利息		3.67	收回	是	是	
农业银行	银行理财	1,000.00	2020年12月3日	2020年12月31日	自有	银行理财	利息		2.4	收回	是	是	
光大银行	银行理财	2,400.00	2020年8月10日	2020年9月29日	自有	银行理财	利息		9.41	收回	是	是	

光大银行	银行理财	2,000.00	2020年10月12日	2020年12月3日	自有	银行理财	利息			4.67	收回	是	是	
光大银行	银行理财	4,000.00	2020年1月8日	2020年2月8日	自有	银行理财	利息			11.67	收回	是	是	
光大银行	银行理财	3,500.00	2020年2月28日	2020年3月28日	自有	银行理财	利息			10.5	收回	是	是	
宁波银行	银行理财	63.00	2020年9月9日	2020年9月29日	自有	银行理财	利息			0.07	收回	是	是	
宁波银行	银行理财	1,001.00	2020年10月12日	2020年11月10日	自有	银行理财	利息			2.2	收回	是	是	
民生银行	银行理财	1,000.00	2020年9月8日	2020年9月30日	自有	银行理财	利息			1.78	收回	是	是	
民生银行	银行理财	3,004.90	2020年10月20日	2020年11月11日	自有	银行理财	利息			6.77	收回	是	是	
民生银行	大额存单	1,000.00	2020年5月20日	2020年6月20日	自有	银行理财	利息			2.33	收回	是	是	
民生银行	大额存单	1,000.00	2020年5月20日	2020年6月20日	自有	银行理财	利息			2.33	收回	是	是	
民生银行	大额存单	1,000.00	2020年5月20日	2020年6月20日	自有	银行理财	利息			2.33	收回	是	是	
民生银行	银行理财	3,000.00	2020年5月14日	2020年6月18日	自有	银行理财	利息			10.21	收回	是	是	
华夏银行	银行理财		2019年12月31日	2020年1月16日	自有	银行理财	利息			4.11	收回	是	是	
华夏银行	银行理财	2,000.00	2020年1月3日	2020年1月15日	自有	银行理财	利息			1.99	收回	是	是	
华夏银行	银行理财	2,500.00	2020年4月10日	2020年4月27日	自有	银行理财	利息			4.25	收回	是	是	
华夏银行	银行理财	1,000.00	2020年4月21日	2020年4月28日	自有	银行理财	利息			0.37	收回	是	是	
华夏银行	银行理财	5,800.00	2020年5月9日	2020年5月25日	自有	银行理财	利息			3.41	收回	是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委贷	自有资金	6,000	6,000	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
大力神科技集团有限公司	银行委托贷款	6,000.00	2019年12月18日	2020年12月14日	自有资金	补充流动资金	利息	15%	854.25	854.25	收回	是	是	0.00
大力神科技集团有限公司	银行委托贷款	6,000.00	2020年12月17日	2021年12月16日	自有资金	补充流动资金	利息	12%	720.00		尚未到期	是	是	0.00

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			63,541,297				63,541,297	63,541,297	13.64
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			63,541,297				63,541,297	63,541,297	13.64
其中：境内非国有法人持股			47,804,919				47,804,919	47,804,919	10.26
境内自然人持股			15,736,378				15,736,378	15,736,378	3.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	402,198,947	100						402,198,947	86.35
1、人民币普通股	230,598,947	57.33						230,598,947	49.51
2、境内上市的外资股	171,600,000	42.67						171,600,000	36.84
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	402,198,947	100	63,541,297				63,541,297	465,740,244	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年度公司实施了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项目，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 100%的股权；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 100%的股权；通过发行股份方式购买江苏美乐所持有的凤凰自行车 49%的股权。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津富士达科技有限公司	0	0	6,720,210	6,720,210	非公开发行新股上市	2021 年 12 月 22 日
天津富士达科技有限公司	0	0	7,840,246	7,840,246	非公开发行新股上市	2022 年 12 月 22 日
宋学昌	0	0	2,679,438	2,679,438	非公开发行新股上市	2023 年 4 月 22 日
窦佩珍	0	0	2,041,476	2,041,476	非公开发行新股上市	2023 年 4 月 22 日
天津富士达科技有限公司	0	0	7,840,246	7,840,246	非公开发行新股上市	2023 年 12 月 22 日
宋学昌	0	0	3,126,010	3,126,010	非公开发行新股上市	2023 年 12 月 22 日
窦佩珍	0	0	2,381,722	2,381,722	非公开发行新股上市	2023 年 12 月 22 日
江苏美乐投资有限公司	0	0	25,404,217	25,404,217	非公开发行新股上市	2023 年 12 月 22 日
宋学昌	0	0	3,126,010	3,126,010	非公开发行新股上市	2024 年 12 月 22 日
窦佩珍	0	0	2,381,722	2,381,722	非公开发行新股上市	2024 年 12 月 22 日
合计	0	0	63,541,297	63,541,297	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2020年12月22日	11.38	6,720,210	2021年12月22日		
普通股	2020年12月22日	11.38	7,840,246	2022年12月22日		
普通股	2020年12月22日	11.38	4,720,914	2023年4月22日		
普通股	2020年12月22日	11.38	38,752,195	2023年12月22日		
普通股	2020年12月22日	11.38	5,507,732	2024年12月22日		

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了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项目，以 11.38 元/股的价格，向富士达科技、宋学昌、窦佩珍非公开发行 38,137,080 股人民币普通股和支付现金对价 5,000 万元购买天津爱赛克 100% 的股权，向天津格雷支付现金对价 17,867 万元购买天津天任 100% 的股权，向江苏美乐非公开发行 25,404,217 股人民币普通股购买凤凰自行车 49% 股权（详见公司 2020 年 12 月 25 日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临 2020-097 公告）。本次发行的新增股份已于 2020 年 12 月 22 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克 100% 的股权，通过支付现金方式购买天津格雷所持有的天津天任 100% 的股权；通过发行股份方式购买江苏美乐所持有的凤凰自行车 49% 的股权。

2020 年 12 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司向富士达科技、宋学昌、窦佩珍和美乐投资合计发行的 63,541,297 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。

本次发行完成后，公司总股本从 402,198,947 股增加到 465,740,244 股

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,584
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,403

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	117,354,739	25.20%	0	无		国有法人
江苏美乐投资有限公司	25,404,217	64,743,722	13.90%	25,404,217	无	39,339,505	境内非国 有法人
天津富士达科技有限公司	22,400,702	22,400,702	4.81%	22,400,702	无		境内非国 有法人
宋学昌	8,931,458	8,931,458	1.92%	8,931,458	无		境内自然 人
窦佩珍	6,804,920	6,804,920	1.46%	6,804,920	无		境内自然 人
王翔宇	0	4,619,980	0.99%	0	无	4,619,980	境内自然 人
曲辰	2,888,000	2,888,000	0.62%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	195,314	2,259,124	0.49%	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,308,667	1,700,833	0.37%	0	未知		未知
陈庆华	720,700	1,432,800	0.31%	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				
曲辰	2,888,000	境内上市外资股	2,888,000				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,259,124	境内上市外资股	2,259,124				
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,700,833	境内上市外资股	1,700,833				
周晓建	1,380,255	境内上市外资股	1,380,255				
陈庆华	1,432,800	人民币普通股	1,432,800				
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	1,306,580	境内上市外资股	1,306,580				
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							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	天津富士达科技有限公司	6,720,210	2021年12月22日	6,720,210	限售期12个月
2	天津富士达科技有限公司	7,840,246	2022年12月22日	7,840,246	限售期24个月
3	宋学昌	2,679,438	2023年4月22日	2,679,438	限售期28个月
4	窦佩珍	2,041,476	2023年4月22日	2,041,476	限售期28个月
5	天津富士达科技有限公司	7,840,246	2023年12月22日	7,840,246	限售期36个月
6	宋学昌	3,126,010	2023年12月22日	3,126,010	限售期36个月
7	窦佩珍	2,381,722	2023年12月22日	2,381,722	限售期36个月
8	江苏美乐投资有限公司	25,404,217	2023年12月22日	25,404,217	限售期36个月
9	宋学昌	3,126,010	2024年12月22日	3,126,010	限售期48个月
10	窦佩珍	2,381,722	2024年12月22日	2,381,722	限售期48个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名有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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市金山区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄杰国
成立日期	1997年5月12日
主要经营业务	国有资产监督管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

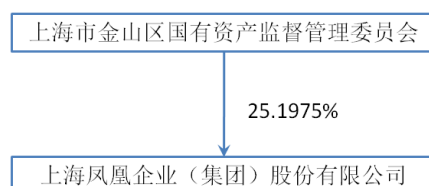
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	上海市金山区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄杰国
成立日期	1997年5月12日
主要经营业务	国有资产监督管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

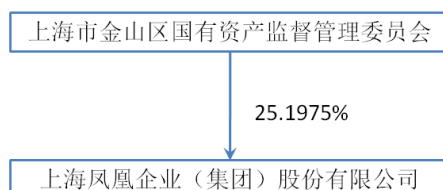
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
江苏美乐投资 有限公司	王翔宇	2009年11月 11日	91321181696789467B	6,250.00	项目投资, 项目管 理; 自行车及其零 部件的生产;
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
周永超	董事长	男	56	2020年04月27日	2022年01月31日	0	0	0		28.37	否
周卫中	董事长	男	50	2012年10月31日	2020年04月27日	0	0	0		14.19	否
郭建新	董事、总经理	男	44	2018年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		42.56	否
李卫忠	董事、副总经理	男	52	2012年10月31日	2022年01月31日	0	0	0		37.03	否
顾炜锋	职工董事	男	44	2020年06月29日	2022年01月31日	0	0	0		21.35	否
虞岚	职工董事	女	55	2017年05月12日	2020年06月29日	0	0	0		17.69	否
王国宝	董事	男	57	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		0.00	是
王朝阳	董事	男	55	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		96.00	否
张文清	独立董事	男	57	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		6.00	否
吴文芳	独立董事	女	41	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		6.00	否
赵子夜	独立董事	男	40	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		6.00	否
鲁桂根	监事会主席	男	58	2019年04月01日	2022年01月31日	0	0	0		0.00	否
缪伟东	监事	男	53	2015年06月19日	2022年01月31日	0	0	0		25.02	否
于莉	职工监事	女	52	2018年12月13日	2022年01月31日	0	0	0		18.72	否
刘峰	副总经理、董事会秘书	男	48	2013年04月10日	2022年01月31日	0	0	0		36.89	否
高翠	副总经理	女	38	2020年05月22日	2022年01月31日	0	0	0		21.60	否
姚春燕	总工程师	女	51	2013年06月20日	2022年01月31日	0	0	0		35.30	否
曹伟春	总会计师	男	50	2013年06月20日	2022年01月31日	0	0	0		35.30	否
樊高鸿	总经济师	男	54	2016年02月01日	2022年01月31日	0	0	0		35.30	否
合计	/	/	/	/	/				/	483.32	/

姓名	主要工作经历
周永超	曾任金山区山阳镇党委副书记、镇长；金山卫镇党委副书记、镇长，二工区管委会副主任；金山工业区党工委副书记、书记、管委会副主任，新金山工业投资发展公司总经理、董事长，金山功能区发展公司董事、总经理、董事长等职务。金山工业区管委会副主任（兼），新金山工业投资发展公司党委书记、董事长，金山功能区发展公司董事长。现任上海凤凰董事长、党委书记。
周卫中	曾任上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海凤凰董事长、党委书记(2020年4月27日，因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务)。
郭建新	曾任金山区政府办公室信息调研科主任科员、科长、上海市委研究室区县处副处长、金山区政府办公室副主任，上海市金山区张堰镇党委委员、副镇长等职务。现任上海凤凰董事、总经理。
李卫忠	曾任上海凤凰自行车分公司综合管理部经理，上海金开物业分公司总经理，金山开发建设股份有限公司资产管理部总监。现任上海凤凰董事、副总经理。
顾炜锋	曾任上海金沙滩投资发展有限公司计划财务部经理，上海金山新城区建设发展有限公司办公室主任、纪委副书记、监察室主任等职务。现任上海凤凰职工董事、纪委书记。
虞岚	曾任上海市金山区对外友好交流中心主任、上海玩具进出口有限公司党委委员、副总经理等职务；现任上海凤凰工会主席、职工董事(2020年6月29日，因工作调整不再担任公司职工代表董事)。
王国宝	曾任丹阳市力车圈厂总经理，现任江苏美乐集团董事长，上海凤凰董事。
王朝阳	曾任英国 Crosrol 公司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理，现任江苏美乐集团总裁，上海凤凰自行车有限公司总裁，上海凤凰董事。
张文清	曾任上海交通大学电子计算机教学教授，现任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业学兼职教授，上海凤凰独立董事。
吴文芳	曾任天津师范大学法学教师，现任上海财经大学法学教师、副教授、律师，上海凤凰独立董事。
赵子夜	现任上海财经大学副教授、博士生导师，兼任上海氯碱化工股份有限公司独立董事，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海凤凰独立董事。
鲁桂根	曾任金山区卫生局党委书记、副局长。2013年至今任金山区卫生计生委党委副书记、主任。现任上海凤凰监事会主席。
缪伟东	曾任中国石化上海石油化工工程公司科员，金山开发建设股份有限公司计划财务部总监，现任上海凤凰监事、风险控制部总监。
于莉	任上海凤凰进出口有限公司综合办公室副主任、金山开发建设股份有限公司综合办公室主任助理、金山开发建设股份有限公司人力资源部副总监等职务，现任上海凤凰自行车有限公司监事会主席、上海凤凰企业（集团）股份有限公司人力资源部副总监、职工监事。
刘峰	曾任上海市金山区国资委办公室主任、上海市金山区国有企业专职董事监事管理中心党支部书记、上海凤凰工会主席、职工董事、董事会秘书。现任上海凤凰副总经理、董事会秘书。
高翠	曾任金山日本中小企业产业园发展有限公司副经理等职务、金山绿色创意印刷示范园区发展有限公司经理、上海新金山工业投资发展有限公司工会副主席。现任上海凤凰副总经理。
姚春燕	曾任上海石化城市建设综合开发公司工程部经理、副总工程师、总工程师。现任上海凤凰总工程师、上海金山开发投资管理有限公司董事长。
曹伟春	曾任上海公信中南会计师事务所项目主审，上海杨浦科技创新（集团）有限公司财务总监，现任上海凤凰总会计师。
樊高鸿	曾任杭州科龙电器有限公司经营管理部副部长，上海石化城市建设综合开发公司财务经理，现任上海凤凰科技创业投资有限公司总经理，上海凤凰总经济师、投资管理部总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

2020年4月10日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补周永超先生为公司董事的议案》，同意增补周永超先生为公司第九届董事会董事。2020年4月27日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。（详见公司2020年4月11日和2020年4月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-024、2020-030公告）

2020年4月27日，公司董事长周卫中先生因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。（详见公司2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-038公告）

2020年4月27日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举周永超先生为公司董事长、战略委员会召集人的议案》，同意选举周永超先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人，任期自第九届董事会届满之日止。（详见公司2020年4月29日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-031公告）

2020年5月11日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》，同意增补李卫忠先生为公司第九届董事会董事。2020年5月22日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了前述议案。（详见公司2020年5月12日和2020年5月23日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-042、2020-049公告）

2020年5月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》，决定聘任刘峰先生、高翠女士为公司副总经理，任期自公司第九届董事会届满之日止。（详见公司2020年5月23日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-047）

2020年6月29日，公司董事会收到公司工会《上海凤凰企业（集团）股份有限公司2020年职工代表大会决议》。由于工作调整原因，虞岚女士不再担任公司职工代表董事职务，公司近日召开了2020年职工代表大会，选举顾炜锋先生为公司职工代表董事。（详见公司2020年6月30日刊登在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站的临2020-056）

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张文清	中欧国际工商学院	访问学者	2015年9月	
赵子夜	上海财经大学	副教授、博士生导师	2007年7月	
赵子夜	上海氯碱化工股份有限公司	独立董事	2016年4月	
赵子夜	江苏飞力达国际物流股份有限公司	独立董事	2017年5月	
吴文芳	上海财经大学	法学教师、副教授、律师	2011年9月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司《年度目标责任书》、《本部员工年度考核管理办法》中的考评程序执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照上海市金山区国有资产监督管理委员会的文件规定和公司的内控制度执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	483.32 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周永超	董事	选举	股东大会选举
李卫忠	董事	选举	股东大会选举
顾炜锋	职工董事	选举	职工代表大会选举
刘峰	副总经理	聘任	第九届董事会聘任
高翠	副总经理	聘任	第九届董事会聘任
周卫中	董事	离任	工作调整
虞岚	职工董事	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	58
主要子公司在职员工的数量	388
在职员工的数量合计	1,032
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	769
销售人员	74
技术人员	62
财务人员	28
行政人员	99
合计	1,032
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
大专及以上	165
中专及以下	860
合计	1,032

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司积极建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系，并根据实施情况，适时做相应的修改、完善。公司及公司董事会与董事会薪酬与考核委员会将积极探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效考评体系，继而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司根据业务发展需要，推荐关键岗位的员工参加有针对性的短期专业课程培训。通过与各类专业院校、培训机构合作，加大员工培训的力度，提升员工的管理能力、专业能力，为公司可持续发展提供人才保障。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照有关规定召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求，并聘请律师出席进行见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司设立了与股东沟通的有效渠道，认真接待股东来访或来电咨询，使股东充分了解公司运作情况，并及时做好股东来电来访的详细记录。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够按照公司《董事会议事规则》等相关规定，出席公司董事会和股东大会，积极参加有关培训，诚实、勤勉、尽责的履行职责，充分发挥各专门委员会的积极作用，董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

3、关于监事与监事会：报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够按《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大投资决策以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表独立意见，维护公司和全体股东利益。

4、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东上海市金山区国有资产监督管理委员会依法行使股东权利和履行股东义务，不存在超越董事会、股东大会权限干预公司重大决策和生产经营活动的情况，公司董事会、监事会和内部机构完全独立运作。公司与控股股东及持股超过5%的股东之间的关联交易均按照《关联交易决策制度》的规定履行必要的决策程序，遵循公平合理的原则，并对定价依据、关联交易协议的订立及履行情况予以及时充分的披露，使交易的公平性和公正性得到有效的保证。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，在经济交往中做到互利互惠，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，按《公司章程》、《董事会秘书工作制度》和《投资者关系管理制度》的要求严格履行相关职责，在筹备股东大会和董事会会议、协调公司与投资者之间的关系、处理公司信息披露事务等方面发挥积极的作用。《上海证券报》、《香港商报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司信息披露的报刊及网站。公司严格按照公开、公正、公平、完整、及时的原则披露公司信息，维护公司和投资者的合法权益。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求，结合公司实际，建立健全各项规章制度，制订完善了《公司关联交易决策制度》。公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司将一如既往地根据有关规定及时更新和完善公司内部控制制度，不断提高公司规范运作和治理水平，促进公司的规范、健康、快速发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 28 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 8 月 12 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
周永超	否	8	8	6	0	0	否	2
周卫中	否	4	4	2	0	0	否	2
郭建新	否	11	11	8	0	0	否	3
李卫忠	否	6	6	5	0	0	否	1
顾炜锋	否	5	5	4	0	0	否	1
虞岚	否	6	6	5	0	0	否	1
王国宝	否	11	11	8	0	0	否	0
王朝阳	否	11	11	8	0	0	否	2
张文清	是	11	11	9	0	0	否	0
吴文芳	是	11	11	9	0	0	否	0
赵子夜	是	11	11	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，第九届董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个委员会，各委员会按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会完成日常工作。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司第九届董事会下设的审计委员会由赵子夜先生、吴文芳女士、王国宝组成，召集人由独立董事赵子夜先生担任。2020年5月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，决定增补李卫忠先生为公司董事会审计委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员参与会议，对公司聘请或更换外部审计机构提出建议；对公司财务报告编制及审计工作进行了监控，包括但不限于与年审会计师及公司共同确定审计工作安排、对审计过程中各阶段财务报告进行审阅、及时与年审会计师沟通并督促事务所按时完成审计工作；在审计工作结束后，向董事会提交会计师事务所年度履职情况总结报告。同时，对公司内部审计工作情况汇报及内控规范化体系实施相关工作听取汇报、进行检查并提出相关建议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司第九届董事会下设的薪酬和考核委员会成员由吴文芳女士、赵子夜先生和王朝阳先生组成，召集人由独立董事吴文芳女士担任。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司管理层的薪酬状况提出了意见和建议。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司第九届董事会下设的提名委员会由吴文芳女士、张文清先生和郭建新先生组成，召集人由独立董事张文清先生担任。

报告期内，第九届董事会提名委员会召开1次会议，对公司董事会提名的董事、副总经理的任职资格进行了审查，并将审查意见提交公司董事会审议。

4、董事会战略发展委员会

报告期内，公司第九届董事会下设的董事会战略发展委员会由周卫中先生、赵子夜先生、张文清先生组成，召集人由董事周卫中先生担任。

报告期内，周卫中先生因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。

公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，选举周永超先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人，任期至第九届董事会届满之日止。

报告期内，董事会下设专门委员会对所审议事项无异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，公司根据年度方针目标的实施情况，对个人业绩和绩效进行考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见《上海凤凰2020年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

上会师报字(2021)第 4515 号

上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海凤凰”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海凤凰 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海凤凰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

1、 发行股份及支付现金购买资产（以下简称“重大资产重组”）

(1) 事项描述

如财务报表附注一、5、附注四、5、6 及附注七、1 所述，以 2020 年 4 月 30 日为基准日，上海凤凰通过发行股份购买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”）少数股东江苏美乐投资有限公司持有凤凰自行车 49% 的股权；通过发行股份及支付现金购买天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍持有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称“爱赛克车业”）100% 股权；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（以下简称“天任车料”）100% 的股权。截至 2020 年 12 月 31 日，凤凰自行车、爱赛克车业和天任车料（以下合称“标的公司”）已办理工商变更，上海凤凰完成股份发行并取得爱赛克车业控制权。本次重大资产重组涉及购买控股子公司少数股东股权及非同一控制下企业合并，合并成本的确定涉及管理层重大的会计估计和判断，同时重大资产重组涉及的会计处理及对合并报表的编制均涉及管理层的会计估计和判断，对财务报表项目影响重大，因此，我们将重大资产重组作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对重大资产重组的审计程序主要包括：

- ①了解并测试上海凤凰重大资产重组内部控制；
- ②获取并阅读了上海凤凰与标的公司原股东签署的交易协议等资料；
- ③评价上海凤凰聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力，复核重大资产重组中涉及的被收购方可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的关键方法、假设、参数和评估结论的合理性；
- ④检查本次重大资产重组相关交易协议生效条件，交易标的资产交割及股权过户登记情况，上海凤凰取得控制权的时点等，评价合并日判断的合理性，复核合并日会计处理及合并报表编制方法

的恰当性；

⑤复核财务报表附注中与重大资产重组有关的信息披露的充分性、完整性、恰当性。

2、收入确认

(1) 关键审计事项

如财务报表附注四、26 及附注六、40 所述，上海凤凰主营业务为自行车整车及零件的生产和销售，2020 年度，上海凤凰营业收入人民币 1,375,720,347.74 元，较 2019 年度营业收入增加 41.12%。

公司的产品销售收入分为国内销售、国外销售以及网络销售。各收入模式下控制权转移时点不同，可能存在收入确认的相关风险，且收入是上海凤凰的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将上海凤凰的收入确认作为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对收入确认的审计程序主要包括：

①了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性；

②通过审阅销售合同及访谈管理层，了解和评估收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

③对收入执行分析性复核程序，同时考虑收入与存货、应收账款、合同资产、合同负债等有关数据间关系的影响，判断本期收入及毛利率变动是否合理；

④针对商品销售收入，我们抽样检查了与客户签订的合同、发货记录、出库单、物流单、销售发票、回款单等资料以评价上海凤凰收入确认是否与披露的会计政策一致且各期一贯运用；

⑤对收入执行截止测试，就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单及其他支持性文件，以评价上海凤凰收入是否被记录于恰当的会计期间；

⑥根据客户交易的特点和性质，我们挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和收入金额。

四、其他信息

上海凤凰管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

上海凤凰管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估上海凤凰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海凤凰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海凤凰的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发

现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海凤凰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海凤凰不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就上海凤凰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国上海

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		464,672,325.80	215,383,907.14
交易性金融资产		27,258,246.80	48,215,606.31
应收账款		267,266,102.23	206,162,875.14
应收款项融资		22,999,950.46	16,814,076.47
预付款项		49,465,277.51	37,700,750.60
其他应收款		35,199,611.44	34,258,868.23
存货		234,814,376.59	66,936,815.02
合同资产		7,669,247.23	
其他流动资产		74,132,538.30	82,062,068.14
流动资产合计		1,183,477,676.36	707,534,967.05
非流动资产：			
长期股权投资		42,605,160.90	44,474,191.11
其他权益工具投资		222,265,048.46	244,256,265.92
投资性房地产		243,948,186.16	254,287,254.73
固定资产		136,301,136.27	124,812,391.11
在建工程		6,942,015.65	1,741,709.46
无形资产		105,153,095.08	35,724,890.05
商誉		713,654,696.82	384,836,183.44
长期待摊费用		7,319,518.14	14,459,086.00
递延所得税资产		25,632,558.16	25,803,713.87
其他非流动资产		135,192.00	
非流动资产合计		1,503,956,607.64	1,130,395,685.69
资产总计		2,687,434,284.00	1,837,930,652.74
流动负债：			
短期借款		30,546,630.33	20,000,000.00
衍生金融负债		3,034,693.68	
应付票据		62,018,910.21	21,800,000.00
应付账款		267,031,676.48	106,571,155.67
预收款项		2,192,315.55	17,835,401.45
合同负债		39,837,935.04	
应付职工薪酬		23,759,774.59	15,102,755.33
应交税费		14,043,840.52	15,093,282.13
其他应付款		217,871,605.33	127,985,484.41
其中：应付利息		30,481.95	36,232.78
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	7,000,000.00
其他流动负债		2,080,565.84	
流动负债合计		677,710,669.12	331,388,078.99
非流动负债：			
长期借款		27,482,800.46	15,000,000.00
长期应付款		653,533.31	

长期应付职工薪酬		6,580,648.78	
预计负债		3,607,929.98	850,289.69
递延所得税负债		39,238,185.46	31,785,298.64
非流动负债合计		77,563,097.99	47,635,588.33
负债合计		755,273,767.11	379,023,667.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		465,740,244.00	402,198,947.00
资本公积		1,187,007,835.24	762,533,605.56
其他综合收益		50,876,423.53	72,663,734.16
盈余公积		5,843,757.65	
未分配利润		192,048,394.57	137,169,898.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,901,516,654.99	1,374,566,185.11
少数股东权益		30,643,861.90	84,340,800.31
所有者权益（或股东权益）合计		1,932,160,516.89	1,458,906,985.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,687,434,284.00	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 12 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

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		144,831,910.76	11,941,726.87
交易性金融资产		20,358,246.80	4,485,606.31
应收账款		29,611,680.54	18,136,925.45
预付款项		1,733,907.61	1,739,247.54
其他应收款		291,728,777.19	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		488,264,522.90	337,443,472.03
非流动资产:			
长期股权投资		1,583,488,534.82	812,708,027.56
其他权益工具投资		222,132,252.86	244,256,265.92
投资性房地产		2,854,899.44	3,039,568.76
固定资产		1,306,805.28	946,871.31
长期待摊费用			4,750,000.00
递延所得税资产		4,496,166.54	4,480,529.29
非流动资产合计		1,814,278,658.94	1,070,181,262.84
资产总计		2,302,543,181.84	1,407,624,734.87
流动负债:			
短期借款		2,000,000.00	
应付账款		588,414.03	588,414.03
预收款项		70,846.26	68,100.28
应付职工薪酬		11,164,010.01	9,895,977.98
应交税费		3,084,513.21	3,772,961.64
其他应付款		273,196,638.93	128,857,030.40
其中: 应付利息		5,777.78	
应付股利		232,400.00	232,400.00
流动负债合计		290,104,422.44	143,182,484.33
非流动负债:			
预计负债			850,289.69
递延所得税负债		24,599,940.75	30,074,438.49
非流动负债合计		24,599,940.75	30,924,728.18
负债合计		314,704,363.19	174,107,212.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		465,740,244.00	402,198,947.00
资本公积		1,399,426,895.91	759,364,230.58
其他综合收益		64,234,102.22	80,834,379.54
盈余公积		5,843,757.65	
未分配利润		52,593,818.87	-8,880,034.76
所有者权益(或股东权益)合计		1,987,838,818.65	1,233,517,522.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,302,543,181.84	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		1,375,720,347.74	974,891,148.62
其中:营业收入		1,375,720,347.74	974,891,148.62
二、营业总成本		1,310,640,494.79	938,248,187.47
其中:营业成本		1,172,574,336.39	803,023,908.16
税金及附加		3,865,021.72	8,927,051.71
销售费用		24,537,067.38	33,991,819.32
管理费用		87,769,644.81	83,026,426.40
研发费用		14,691,625.89	7,383,772.62
财务费用		7,202,798.60	1,895,209.26
其中:利息费用		2,773,468.02	2,457,909.23
利息收入		1,173,387.21	1,088,961.60
加:其他收益		1,976,700.93	1,141,464.03
投资收益(损失以“-”号填列)		75,387,262.18	13,204,853.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-3,369,030.21	-4,999,393.80
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		235,711.99	100,375.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-121,816.27	-3,662,226.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-201,723.78	-3,591,437.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)		172,334.30	8,213,389.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		142,528,322.30	52,049,378.58
加:营业外收入		1,066,978.87	3,004,346.00
减:营业外支出		3,966,551.22	1,978,192.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		139,628,749.95	53,075,531.84
减:所得税费用		32,228,903.49	12,508,052.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		107,399,846.46	40,567,479.40
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		107,399,846.46	40,567,479.40
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)		60,722,253.83	26,919,016.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		46,677,592.63	13,648,462.69
六、其他综合收益的税后净额		-16,600,277.32	8,560,982.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-16,600,277.32	6,749,299.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-16,600,277.32	6,749,299.17
(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		-16,600,277.32	6,749,299.17
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			1,811,683.75

七、综合收益总额		90,799,569.14	49,128,462.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		44,121,976.51	33,668,315.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额		46,677,592.63	15,460,146.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.15	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.15	0.07

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		18,198,149.83	20,027,967.34
减: 营业成本		209,745.53	329,228.04
税金及附加		86,021.83	95,148.14
管理费用		43,236,913.98	36,629,429.11
财务费用		-558,248.39	423,165.66
其中: 利息费用		36,666.67	602,716.66
利息收入		621,987.24	842,668.86
加: 其他收益		417,923.26	
投资收益(损失以“-”号填列)		51,425,650.54	13,972,733.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-2,319,492.74	-1,375,865.88
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		235,711.99	100,375.06
信用减值损失(损失以“-”号填列)		40,108,206.49	-43,758.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-3,480,166.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		164,704.77	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,575,913.93	-6,899,819.77
加: 营业外收入		560,709.10	665,955.68
减: 营业外支出		775,721.00	1,604,833.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		67,360,902.03	-7,838,698.03
减: 所得税费用		43,290.75	17,882.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,317,611.28	-7,856,580.03
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		67,317,611.28	-7,856,580.03
(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		-16,600,277.32	7,863,669.15
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-16,600,277.32	7,863,669.15
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		-16,600,277.32	7,863,669.15
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		50,717,333.96	7,089.12
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		1,600,134,590.04	1,419,314,122.96
收到的税费返还		43,991,120.93	47,744,476.61
收到其他与经营活动有关的现金		31,056,394.02	10,796,939.62
经营活动现金流入小计		1,675,182,104.99	1,477,855,539.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,291,218,156.81	1,245,501,730.62
支付给职工及为职工支付的现金		117,329,149.73	87,710,182.57
支付的各项税费		55,176,231.09	45,912,163.79
支付其他与经营活动有关的现金		88,919,945.30	76,814,112.08
经营活动现金流出小计		1,552,643,482.93	1,455,938,189.06
经营活动产生的现金流量净额		122,538,622.06	21,917,350.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,115,764,074.60	624,242,776.75
取得投资收益收到的现金		18,073,736.16	20,714,539.38
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	6,141,619.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,141,246.39	11,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		148,540,980.49	227,514,853.77
投资活动现金流入小计		1,400,044,698.64	890,013,788.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,935,644.79	6,635,545.64
投资支付的现金		1,089,271,378.16	624,664,929.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		97,580,000.00	220,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,204,787,022.95	853,800,475.13
投资活动产生的现金流量净额		195,257,675.69	36,213,313.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,250,000.00	
取得借款收到的现金		22,000,000.00	47,000,000.00
筹资活动现金流入小计		24,250,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金		47,000,000.00	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,079,218.85	2,399,905.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,300,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		44,960,000.00	
筹资活动现金流出小计		129,039,218.85	56,399,905.25
筹资活动产生的现金流量净额		-104,789,218.85	-9,399,905.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,720,007.43	440,496.76
五、现金及现金等价物净增加额		208,287,071.47	49,171,255.46
加：期初现金及现金等价物余额		209,383,907.14	160,212,651.68
六、期末现金及现金等价物余额		417,670,978.61	209,383,907.14

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		16,882,324.10	39,055,767.91
收到其他与经营活动有关的现金		17,506,309.06	4,158,720.88
经营活动现金流入小计		34,388,633.16	43,214,488.79
购买商品、接受劳务支付的现金		220,429.10	1,406,596.30
支付给职工及为职工支付的现金		16,952,672.63	15,100,952.98
支付的各项税费		767,590.14	429,860.69
支付其他与经营活动有关的现金		47,118,373.43	19,397,488.58
经营活动现金流出小计		65,059,065.30	36,334,898.55
经营活动产生的现金流量净额		-30,670,432.14	6,879,590.24
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		296,934,074.60	135,342,776.75
取得投资收益收到的现金		53,745,143.28	9,323,205.03
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		350,903,878.88	144,665,981.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		710,953.04	37,845.23
投资支付的现金		312,945,671.60	125,734,929.49
支付其他与投资活动有关的现金		8,080,000.00	
投资活动现金流出小计		321,736,624.64	125,772,774.72
投资活动产生的现金流量净额		29,167,254.24	18,893,207.06
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		161,430,028.46	
筹资活动现金流入小计		163,430,028.46	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		36,666.67	631,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		29,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		29,036,666.67	47,631,958.33
筹资活动产生的现金流量净额		134,393,361.79	-20,631,958.33
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		132,890,183.89	5,140,838.97
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		144,831,910.76	11,941,726.87

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

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	402,198,947.00	762,533,605.56	72,663,734.16		137,169,898.39	1,374,566,185.11	84,340,800.31	1,458,906,985.42
二、本年期初余额	402,198,947.00	762,533,605.56	72,663,734.16		137,169,898.39	1,374,566,185.11	84,340,800.31	1,458,906,985.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	63,541,297.00	424,474,229.68	-21,787,310.63	5,843,757.65	54,878,496.18	526,950,469.88	-53,696,938.41	473,253,531.47
(一)综合收益总额			-16,600,277.32		60,722,253.83	44,121,976.51	46,677,592.63	90,799,569.14
(二)所有者投入和减少资本	63,541,297.00	350,962,665.33				414,503,962.33	2,250,000.00	416,753,962.33
1.所有者投入的普通股	63,541,297.00	350,962,665.33				414,503,962.33	2,250,000.00	416,753,962.33
(三)利润分配				5,843,757.65	-5,843,757.65		-34,300,000.00	-34,300,000.00
1.提取盈余公积				5,843,757.65	-5,843,757.65			
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-34,300,000.00	-34,300,000.00
(四)所有者权益内部结转		73,511,564.35	-5,187,033.31			68,324,531.04	-68,324,531.04	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.设定受益计划变动额结转留存收益								
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他		73,511,564.35	-5,187,033.31			68,324,531.04	-68,324,531.04	
四、本期期末余额	465,740,244.00	1,187,007,835.24	50,876,423.53	5,843,757.65	192,048,394.57	1,901,516,654.99	30,643,861.90	1,932,160,516.89

项目	2019 年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	402,198,947.00	762,533,605.56	74,447,018.44		99,572,427.94	1,338,751,998.94	68,880,653.87	1,407,632,652.81
加：会计政策变更			-8,532,583.45		10,678,453.74	2,145,870.29		2,145,870.29
二、本年期初余额	402,198,947.00	762,533,605.56	65,914,434.99		110,250,881.68	1,340,897,869.23	68,880,653.87	1,409,778,523.10
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)			6,749,299.17		26,919,016.71	33,668,315.88	15,460,146.44	49,128,462.32
(一) 综合收益总额			6,749,299.17		26,919,016.71	33,668,315.88	15,460,146.44	49,128,462.32
四、本期期末余额	402,198,947.00	762,533,605.56	72,663,734.16		137,169,898.39	1,374,566,185.11	84,340,800.31	1,458,906,985.42

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

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	402,198,947.00	759,364,230.58	80,834,379.54		-8,880,034.76	1,233,517,522.36
二、本年期初余额	402,198,947.00	759,364,230.58	80,834,379.54		-8,880,034.76	1,233,517,522.36
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	63,541,297.00	640,062,665.33	-16,600,277.32	5,843,757.65	61,473,853.63	754,321,296.29
(一) 综合收益总额			-16,600,277.32		67,317,611.28	50,717,333.96
(二) 所有者投入和减少资本	63,541,297.00	640,062,665.33				703,603,962.33
1. 所有者投入的普通股	63,541,297.00	640,062,665.33				703,603,962.33
(三) 利润分配				5,843,757.65	-5,843,757.65	
1. 提取盈余公积				5,843,757.65	-5,843,757.65	
四、本期期末余额	465,740,244.00	1,399,426,895.91	64,234,102.22	5,843,757.65	52,593,818.87	1,987,838,818.65

项目	2019 年度					
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	402,198,947.00	759,364,230.58	74,497,775.41		-4,696,390.04	1,231,364,562.95
加: 会计政策变更			-1,527,065.02		3,672,935.31	2,145,870.29
二、本年期初余额	402,198,947.00	759,364,230.58	72,970,710.39		-1,023,454.73	1,233,510,433.24
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)			7,863,669.15		-7,856,580.03	7,089.12
(一) 综合收益总额			7,863,669.15		-7,856,580.03	7,089.12
四、本期期末余额	402,198,947.00	759,364,230.58	80,834,379.54		-8,880,034.76	1,233,517,522.36

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、注册资本、注册地、组织形式和总部地址

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上海凤凰”)注册资本为人民币 465,740,244.00 元,法定代表人为周永超先生。

本公司是在上海市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册地址为上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼,办公地址为上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座。

2、业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具;与上述产品有关的配套产品;房地产开发经营,城市和绿化建设,旧区改造,商业开发,市政基础设施建设、物业、仓储、物流经营管理,酒店经营管理等。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司及最终控制人为:上海市金山区国有资产监督管理委员会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经本公司第九届董事会第二十一次会议于2021年4月26日批准报出。

5、历史沿革及改制情况

本公司原名“金山开发建设股份有限公司”,为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年7月由原上海凤凰自行车公司整体改制成为股份有限公司,并于1993年12月29日取得由上海市工商行政管理局颁发的企股沪总字019024号(市局)《企业法人营业执照》,于2016年1月14日取得统一社会信用代码为91310000132202296L的《营业执照》。本公司首次发行的A股(25,175.97万股)、B股(10,000.00万股)股票分别于1993年10月8日和11月19日在上海证券交易所上市交易,后经屡次送股及公积金转增股本,至2004年本公司的注册资本为603,619,662.00元。2005年,本公司以原控股股东上海轻工控股(集团)公司及其关联方对本公司部分非经营性资金占用款为对价,回购其代为持有的250,000,000股国家股并予注销,上述股份定向回购并注销后本公司注册资本为353,619,662.00元,其中,原控股股东上海轻工控股(集团)公司代为持有国家股130,539,645股,占总股本的36.92%,社会法人股17,160,000股,占总股本的4.85%,流通A股34,320,017股,占总股本的9.70%,流通B股171,600,000股,占总股本的48.53%。本公司原控股股东上海轻工控股(集团)公司所代为持有的国家股于2005年12月26日由国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]1569号《关于凤凰股份有限公司国有股划转有关问题的批复》行政划转至上海市金山区国有(集体)资产监督管理委员会,并于2006年2月22日办妥工商变更登记。本公司于2006年2月16日实施并完成股权分置改革方案后,国家股117,154,838股,占总股本的33.13%,社会法人股17,160,000股,占总股本的4.85%,流通A股47,704,824股,占总股本的13.49%,流通B股171,600,000股,占总股本的48.53%,本公司股票已实现全流通。

2015年11月30日,经中国证券监督管理委员会《关于核准金山开发建设股份有限公司向江苏美乐投资有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]2693号)核准,公司向江苏美乐投资有限公司(以下简称“江苏美乐”)发行48,579,285股A股,每股面值为1.00元,每股发行价格为10.91元,所发行股份用于购买江苏美乐所拥有的江苏华久辐条制造有限公司(以下简称“华久辐条”)100%股权。认购资产的评估作价为人民币53,000万元。截至2015年12月2日上述资产已办理了工商变更登记。2015年12月9日,公司完成新增股份的发行,变更后的注册资本为402,198,947.00元。2016年1月14日,公司办理了工商变更登记手续。

2016年1月14日本公司更为现名,注册资本为人民币402,198,947.00元,法定代表人为周卫中先生。

2016年12月6日,根据《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定,江苏美乐持有的48,579,285股上海凤凰人民币普通股(A股)股票中的4,619,890股可以办理解除限售的相关手续,限售股上市流通日期为2016年12月9日。2016年12月16日,江苏美乐通过上海证券交易所以大宗交易方式出售了公司无限售条件流通股(A股)股份合计4,619,800股,本次权益变动后,江苏美乐持有公司股份43,959,485股,占公司总股本从原来的12.08%变更为10.93%。

2016年12月12日,公司收到上海市金山区国有资产监督管理委员会(以下简称“金山区国资委”)的《金山区国资委关于拟减持上海凤凰股票的告知函》。金山区国资委拟通过集中竞价交易、

大宗交易、协议转让及法律法规允许的其他方式，减持不超过800万股所持有的上海凤凰A股股票，占公司总股本的1.99%。2016年12月22日，金山区国资委通过上海证券交易所大宗交易平台，对公司股票进行了减持，本次权益变动前，金山区国资委持有公司股份117,154,838股，占公司总股本的29.13%，本次权益变动后，金山区国资委持有公司股份111,154,838股，占公司总股本的27.64%，全部为无限售条件流通股(A股)。

2016年12月26日，公司第二大股东江苏美乐将其持有的公司有限售条件流通股(A股)43,959,395股质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，截至2016年12月31日，江苏美乐持有公司股票合计43,959,485股，占公司总股本的10.93%。其中：有限售条件流通股(A股)43,959,395股，占公司总股本的10.93%；无限售条件流通股(A股)90股。

2017年12月6日，根据《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定，江苏美乐持有的43,959,395股上海凤凰有限售条件流通股(A股)中4,619,890股(已质押)可以办理解除限售的相关手续，限售股上市流通日期为2017年12月11日。

截止2017年12月21日，金山区国资委通过上海证券交易所交易系统，以竞价方式增持了公司A股(人民币普通股)3,051,301股，占公司总股本的0.7587%，增持金额合计人民币58,671,340.33元。本次增持后，金山区国资委持有公司A股股份114,206,139股，占公司总股本的28.3954%。

截止2018年3月20日，金山区国资委通过上海证券交易所交易系统，以竞价方式增持了公司A股(人民币普通股)3,148,600股，占公司总股本0.7828%，增持金额合计人民币5,757.91万元。本次增持后，金山区国资委持有公司A股股份117,354,739股，占公司总股本的29.1783%。截至2018年12月31日，金山区国资委共持有公司A股股份117,354,739股，占公司总股本的29.1783%。

2018年12月4日，根据《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定，江苏美乐持有的39,339,505股上海凤凰有限售条件流通股(A股)中39,339,505股(已质押)可以办理解除限售的相关手续，限售股上市流通日期为2018年12月10日。

2020年11月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凤凰企业(集团)股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3070号)核准，公司通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司(以下简称“江苏美乐”)所持有的上海凤凰自行车有限公司(以下简称“凤凰自行车”)49%的股权；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(以下简称“天津富士达”)、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司(以下简称“爱赛克车业”)100%的股权，并发行股份募集配套资金不超过人民币50,000.00万元。根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2020)第2049号《上海凤凰自行车有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至2020年4月30日，凤凰自行车收益法的评估值为人民币59,000.00万元，因此，凤凰自行车49%股权的评估值为人民币28,910.00万元；根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2020)第2050号《天津爱赛克车业有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至2020年4月30日，爱赛克车业收益法的评估值为人民币48,400.00万元。以首次审议本次重组事项的第九届董事会第八次会议决议公告日为定价基准日，以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%为发行价格，即11.38元/股，向江苏美乐发行25,404,217股股份、向天津富士达发行22,400,702股股份并支付现金人民币5,000.00万元、向宋学昌发行8,931,458股股份、向窦佩珍发行6,804,920股股份。

截至2020年12月15日止，凤凰自行车完成了工商变更登记，其49%股权已于2020年12月2日过户至公司名下；爱赛克车业完成了工商变更登记，其100%股权已于2020年12月8日过户至公司名下。

截至2020年12月31日，公司完成了股份发行，凤凰自行车49%股权作价人民币289,100,000.00元，向江苏美乐发行人民币A股股份25,404,217股，溢价部分人民币263,695,783.00元确认为资本公积；爱赛克车业100%股权作价人民币484,000,000.00元，公司向天津富士达发行人民币A股股份22,400,702股，溢价部分232,519,298.00元确认为资本公积(现金对价部分人民币5,000.00万元尚未支付)；向宋学昌发行人民币A股股份8,931,458股，溢价部分92,708,542.00元确认为资本公积；向窦佩珍发行人民币A股股份6,804,920股，溢价部分70,635,080.00元确认为资本公积。本次发行后，公司注册资本及股本变更为人民币465,740,244.00元。其中，金山区国资委共持有公司A股股份117,354,739股，占公司总股本的25.1975%。

截至本财务报告批准报出之日，配套募集资金尚未完成。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

全资子公司：上海凤凰自行车有限公司、上海凤凰进出口有限公司、上海凤凰自行车销售有限公司、上海凤凰电动车有限公司、上海凤凰自行车江苏有限公司、上海凤凰医疗设备有限公司、上海凤凰大酒店、上海凤凰科技创业投资有限公司、上海邵瑞投资咨询有限公司、江苏华久辐条制造有限公司、江苏久昇金属科技有限公司、天津爱赛克车业有限公司、香港爱赛克投资咨询有限公司、株式会社丸石サイクル；

控股子公司：日本凤凰株式会社、江苏凤雅金属制品有限公司、上海金山开发投资管理有限公司、上海金康置业有限公司、上海金吉置业发展有限公司、上海和宇实业有限公司、上海和叶实业有限公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)以上合并报表范围具体情况参见本报告第十一节/八、合并范围的变更以及第十一节/九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2. 持续经营

√适用 □不适用

未发现在未来 12 个月内会影响公司持续经营能力的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司具体会计政策和会计估计如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；

③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(自 2019 年 1 月 1 日起适用)

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

① 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1> 以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2> 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3> 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

2) 权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

② 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

<1> 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2> 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3> 上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过 30 天，最长不超过 90 天。

2) 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1> 发行方或债务人发生重大财务困难；

<2> 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

<3> 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

<4> 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

<5> 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

<6> 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

<1> 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环

境下债务人违约概率；

<2> 违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

<3> 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4) 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

预期信用损失具体计量方法：

<1> 单项计提的应收账款

项目	确定依据	计量预期信用损失的方法
按单项计提坏账准备的应收款项	单项金额大于 500 万元。	根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

按单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
-------------------------	--	--

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

<2> 应收票据组合

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	正常情况下，信用程度较高。	一般不计提预期信用损失。
商业承兑汇票	正常情况下，信用程度低于银行承兑汇票。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<3> 应收账款组合

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—信用风险特征组合	账龄组合(除单项计提坏账准备及合并范围内关联方之间的款项以外)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	合并报表范围内关联方	合并范围内关联方之间应收账款确信可以收回，不计提坏账准备。

<4> 其他应收款组合

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	正常情况下，所有应收合并范围内关联方款项	一般不计提预期信用损失。
确信可收回组合	押金、保证金及账龄短且期后即收回的款项	一般不计提预期信用损失。
账龄组合	除上述组合、单项计提坏账准备的款项以外的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

<5> 合同资产组合

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产—信用风险特征组合	账龄组合(除单项计提坏账准备及合并范围内关联方之间的款项以外)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联方组合	合并报表范围内关联方	合并范围内关联方之间合同资产确信可以收回，不计提预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

③ 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

④ 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收到到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一

致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(4) 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

① 扣除已偿还的本金。

② 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③ 扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调)，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节/五/10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节/五/10

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司将同时满足以下条件的应收票据和应收账款划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

(1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；

(2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

应收款项融资的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节/五/10—金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节/五/10

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资以及周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料主要系低值易耗品和包装物。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起适用)

(1) 合同资产

是指客户尚未支付的合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本报告第十一节/五/10—金融工具。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

② 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

22. 投资性房地产

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率或摊销率
房屋及建筑物	20年-40年	4.00%、5.00%	2.38%-4.80%
土地使用权	47年、50年	-	2.00%、2.13%

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8年-30年	5.00%、10.00%	3.00%-11.88%
机器设备	年限平均法	3年-15年	3.00%-5.00%	6.33%-32.33%
办公及电子设备	年限平均法	3年-10年	0.00%-5.00%	9.00%-33.00%
运输设备	年限平均法	3年-10年	3.00%-5.00%	9.00%-32.00%

境外子公司株式会社丸石サイクル各类固定资产采用下列折旧方法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：

类别	折旧方法	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-50年	0.00%-10.00%	1.80%-12.50%
机器设备	年限平均法	7-35年	0.00%-5.00%	2.71%-14.29%
运输设备	年限平均法	6年	0.00%	16.67%
办公及电子设备	年限平均法	2-18年	0.00%-5.00%	5.28%-50%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

- (1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出，该项支出包含工程物资；
- (2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：

名称	使用年限	预计净残值率
土地使用权	按产证使用年限平均摊销，外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产	-
商标专用权	10 年	-
软件	5 年	-
专利	10 年	-
客户资源	10 年	-

(4) 境外子公司株式会社丸石サイクル使用寿命无期限的无形资产包括土地，使用寿命无期限的无形资产不进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查；

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 商誉

√适用 □不适用

商誉为非同一控制下企业合并其初始合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。公司对商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用按照年限平均法摊销，摊销年限如下：

名称	摊销年限
厂房改造	10 年
装修费	5 年
工模具费	3 年
软件服务费	5 年

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起适用)

是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34. 职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

37. 股份支付

□适用 √不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起适用)

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(1) 产品销售收入

公司的产品销售收入分为国内销售、国外销售以及网络销售。通常公司接到产品需求后，将进行采购和生产计划。产品完工入库后，按客户需求时间由仓库安排发货。其中：

①国内销售

将商品按照协议合同规定运至约定交货地点，或客户自行提货。客户取得商品的控制权后，确认销售收入。

②国外销售

根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。

③网络销售

于用户确认收货时确认收入。

(2) 酒店服务业务收入

酒店服务收入主要为客房收入，客房收入根据每天的营收日报表来确认。

收入（适用于 2019 年度）

(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

(2) 销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法：

- 1) 已完工作的测量；
- 2) 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- 3) 已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1> 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

<2> 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入的确认

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 相关的经济利益很可能流入企业；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

(自 2020 年 1 月 1 日起适用)

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法（尚未执行新租赁准则）

√适用 □不适用

(1) 公司作为承租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

② 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

③ 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④ 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2) 公司作为出租人对经营租赁的处理

① 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

② 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③ 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④ 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ① 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- ② 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- ③ 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告第十一节/五/17“持有待售资产”相关描述。

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》	经公司董事会第九届第十一次会议于 2020 年 4 月 27 日批准。

其他说明

① 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会(2017)22 号)(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据准则要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则,并对前期已披露的报表相关项目中需调整的事项进行调整以及重新表述和披露

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 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

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。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。

√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	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	-
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	1,934,242.56	-15,901,158.89
合同负债		14,080,554.51	14,080,554.51
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	
其他流动负债		1,820,604.38	1,820,604.38
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	
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). 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

与执行原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

报表项目	报表数	假设按原准则	影响金额
应收账款	267,266,102.23	274,935,349.46	-7,669,247.23
合同资产	7,669,247.23		7,669,247.23
预收款项	2,192,315.55	44,110,816.43	-41,918,500.88
合同负债	39,837,935.04		39,837,935.04
其他流动负债	2,080,565.84		2,080,565.84
营业成本	1,172,574,336.39	1,163,092,887.61	9,481,448.78
销售费用	24,537,067.38	34,018,516.16	-9,481,448.78

46. 其他

适用 不适用

一、重大会计判断和估计

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，不能转回原已计提的商誉减值损失。

(6) 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(9) 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。公司的董事会为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。董事会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。董事会每季度说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在本报告第十一节/十一中披露。

二、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息，包括营业收入，营业成本。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配路资源、评价其业绩；

企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、33%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%、2%
房产税	房产余值、租赁收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	3 元、12 元/平方米
日本消费税	应税销售额	8%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏华久辐条制造有限公司	15
上海凤凰自行车江苏有限公司	15
天津爱赛克车业有限公司	15
株式会社丸石サイクル	33
江苏凤雅金属制品有限公司	20
母公司和其他子公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 子公司江苏华久辐条制造有限公司于 2018 年 10 月取得高新技术企业认定资格证书，被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年，该公司 2020 年度实际执行企业所得税税率为 15%；

(2) 子公司上海凤凰自行车江苏有限公司于 2018 年 11 月取得高新技术企业认定资格证书，被江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，有效期三年，该公司 2020 年度实际执行企业所得税税率为 15%；

(3) 子公司天津爱赛克车业有限公司于 2019 年 10 月 28 日获得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201912000366)，认定本公司为高新技术企业，认证有效期三年，该公司 2020 年度实际执行企业所得税税率为 15%。

(4) 控股子公司江苏凤雅金属制品有限公司符合《中华人民共和国企业所得税法》规定的小型微利企业，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

(本财务报表附注按执行新收入准则后的金额对 2020 年 1 月 1 日资产负债项目进行列报)

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	472,331.19	252,089.58
银行存款	416,531,212.65	205,789,654.40
其他货币资金	47,668,781.96	9,342,163.16
合计	464,672,325.80	215,383,907.14
其中：存放在境外的款项总额	3,976,321.73	

其他说明

注：其他货币资金主要系对外开具银行承兑汇票的保证金。

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本报告第十一节/七/81。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,258,246.80	48,215,606.31
其中：		
债务工具投资	26,600,000.00	46,830,000.00
权益工具投资	658,246.80	1,385,606.31
合计	27,258,246.80	48,215,606.31

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	269,985,911.10
1 至 2 年	6,720,969.27
2 至 3 年	6,154,468.93
3 年以上	94,143,849.04
合计	377,005,198.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	54,965,729.56	14.58	51,743,420.05	94.14	3,222,309.51	54,022,662.01	17.32	50,800,352.50	94.04	3,222,309.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	36,053,063.36	9.56	36,053,063.36	100.00		36,053,063.36	11.56	36,053,063.36	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,912,666.20	5.02	15,690,356.69	82.96	3,222,309.51	17,969,598.65	5.76	14,747,289.14	82.07	3,222,309.51
按组合计提坏账准备	322,039,468.78	85.42	57,995,676.06	18.01	264,043,792.72	254,961,486.99	82.52	54,873,041.57	21.52	200,088,445.42
其中：										
按账龄组合	322,039,468.78	85.42	57,995,676.06	18.01	264,043,792.72	254,961,486.99	82.52	54,873,041.57	21.52	200,088,445.42
合计	377,005,198.34	/	109,739,096.11	/	267,266,102.23	308,984,149.00	/	105,673,394.07	/	203,310,754.93

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
东峡大通(北京)管理咨询有限公司	36,053,063.36	36,053,063.36	100.00	回款存在重大不确定性
OFO (HK) LIMITED	4,668,565.95	4,668,565.95	100.00	回款存在重大不确定性
北京拜克洛克科技有限公司	3,710,015.33	487,705.82	13.15	回款存在重大不确定性
NANTAWAT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP	2,766,557.60	2,766,557.60	100.00	回款存在重大不确定性
ESA LOGISTICS (HK) CO., LTD.	2,247,828.05	2,247,828.05	100.00	回款存在重大不确定性
浙江全域科技有限公司	1,869,402.98	1,869,402.98	100.00	回款存在重大不确定性
拖欠房租款	389,279.58	389,279.58	100.00	回款存在重大不确定性
历年往来款项	3,261,016.71	3,261,016.71	100.00	回款存在重大不确定性
合计	54,965,729.56	51,743,420.05	94.14	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	269,985,911.10	12,044,400.31	4.46
1至2年	6,720,969.27	1,680,242.35	25.00
2至3年	2,123,110.03	1,061,555.02	50.00
3年以上	43,209,478.38	43,209,478.38	100.00
合计	322,039,468.78	57,995,676.06	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	50,800,352.50	943,067.55				51,743,420.05
按账龄组合计提坏账准备	54,873,041.57		862,462.30		3,985,096.79	57,995,676.06
合计	105,673,394.07	943,067.55	862,462.30		3,985,096.79	109,739,096.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
客户 1	非关联方	60,947,754.40	3,047,387.72	1 年以内	16.17%
客户 2	非关联方	36,053,063.36	36,053,063.36	2-3 年、3 年以上	9.56%
客户 3	非关联方	24,581,042.10	1,229,052.11	1 年以内	6.52%
客户 4	非关联方	16,728,818.01	836,440.90	1 年以内	4.44%
客户 5	非关联方	14,874,289.06	1,090,575.27	1 年以内至 3 年以上	3.95%
合计		153,184,966.93	42,256,519.36		40.64%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,999,950.46	16,814,076.47
合计	22,999,950.46	16,814,076.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,141,093.96	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,829,053.33	94.67%	35,913,367.94	95.26
1 至 2 年	1,317,367.85	2.66%	989,199.58	2.62
2 至 3 年	781,924.35	1.58%	368,935.19	0.98
3 年以上	536,931.98	1.09%	429,247.89	1.14
合计	49,465,277.51	100.00	37,700,750.60	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	未结算原因	交易内容
供应商 1	非关联方	584,300.64	1-2 年	尚未收到货物	采购商品
供应商 2	非关联方	385,800.00	1-2 年	服务尚未完成	提供服务
供应商 3	非关联方	223,202.50	0-3 年	尚未收到货物	采购商品

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额比例	预付款时间	未结算原因
供应商 1	其他关联方	14,377,721.72	29.06%	2020 年	货物未到
供应商 2	非关联方	3,457,378.37	6.98%	2020 年	货物未到
供应商 3	非关联方	2,880,236.71	5.81%	2020 年	货物未到
供应商 4	其他关联方	2,344,418.44	4.73%	2020 年	预付房租
供应商 5	非关联方	1,945,383.58	3.92%	2020 年	货物未到
合计		25,005,138.82	50.50%		

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,199,611.44	34,258,868.23
合计	35,199,611.44	34,258,868.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	13,167,227.33
1 至 2 年	1,036,518.83
2 至 3 年	13,723,204.90
3 年以上	27,182,991.06
合计	55,109,942.12

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
历年往来款项	14,825,937.97	14,999,452.56
股权转让权	13,052,570.39	13,052,570.39
出口退税	8,863,488.63	6,973,155.32
代收代付及暂付款	4,354,498.64	1,939,059.40
租赁保证金	5,989,928.29	5,989,988.29
押金、备用金	4,059,448.21	2,573,668.05
代收品牌推广费	2,442,111.20	2,442,111.20
电商账户余额	143,929.11	2,351,627.81
售房尾款		2,300,000.00
其他	1,378,029.68	1,496,554.87
合计	55,109,942.12	54,118,187.89

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	156,375.39	-	19,702,944.27	19,859,319.66
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	139,842.50	-	-	139,842.50
本期转回	-	-	88,831.48	88,831.48
2020年12月31日余额	296,217.89		19,614,112.79	19,910,330.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	436,030.21	85,400.00				521,430.21
按账龄组合计提坏账准备	19,423,289.45	44,642.50	88,831.48		9,800.00	19,388,900.47
合计	19,859,319.66	130,042.50	88,831.48		9,800.00	19,910,330.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	股权转让款	13,052,570.39	2-3 年	23.68%	
客户 2	出口退税	8,863,488.63	0-2 年	16.08%	
客户 3	租赁保证金	5,989,928.29	3 年以上	10.87%	
客户 4	历史遗留	2,993,666.12	3 年以上	5.43%	2,993,666.12
客户 5	代收品牌推广费	2,442,111.20	3 年以上	4.43%	2,442,111.20
合计	/	33,341,764.63	/	60.49%	5,435,777.32

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	119,815,567.22	10,180,371.75	109,635,195.47	32,160,993.94	525,254.04	31,635,739.90
在产品	22,548,496.10		22,548,496.10	12,104,664.52		12,104,664.52
库存商品	83,589,349.54	366,702.32	83,222,647.22	23,120,980.89	152,866.20	22,968,114.69
周转材料	30,696.78		30,696.78	30,696.78		30,696.78
在途物资				197,599.13		197,599.13
委托加工物资	345,645.70		345,645.70			
发出商品	19,031,695.32		19,031,695.32			
合计	245,361,450.66	10,547,074.07	234,814,376.59	67,614,935.26	678,120.24	66,936,815.02

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	525,254.04		9,655,117.71			10,180,371.75
库存商品	152,866.20		265,645.23	51,809.11		366,702.32
合计	678,120.24		9,920,762.94	51,809.11		10,547,074.07

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**10、合同资产****(1). 合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品销售合同	8,072,891.82	403,644.59	7,669,247.23	3,002,231.80	150,111.59	2,852,120.21
合计	8,072,891.82	403,644.59	7,669,247.23	3,002,231.80	150,111.59	2,852,120.21

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)的差异详见本报告第十一节/五/45。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
产品销售合同	253,533.00			按预期信用风险计提
合计	253,533.00			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款（注1）	60,000,000.00	60,000,000.00
可抵扣进项税	13,295,824.64	9,369,750.23
预缴所得税	597,077.93	
日本预缴的其他税费	239,635.73	
待认证进项税		12,692,317.91
合计	74,132,538.30	82,062,068.14

其他说明

注1：2020年12月，全资子公司—江苏华久辐条制造有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江市支行向大力神科技集团有限公司发放贷款6,000.00万元，同时，由大力神铝业股份有限公司提供信用担保。贷款期限为自2020年12月17日至2021年12月16日止，贷款年利率为12%，贷款用途为补充流动资金。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海凤凰地产有限公司	25,752,860.81			-2,412,365.19						23,340,495.62	
上海巨凤自行车有限公司	15,680,166.75			92,872.45						15,773,039.20	
上海凤凰设备租赁有限公司(注1)		1,500,000.00		-996,243.83						503,756.17	
凤凰(天津)自行车有限公司)	663,535.70			190,854.20						854,389.90	
上海凤长军谷科技发展有限公司	3,480,166.19									3,480,166.19	3,480,166.19
上海金山嘴渔家湾餐饮管理有限公司	2,377,627.85			-244,147.84						2,133,480.01	
小计	47,954,357.30	1,500,000.00		-3,369,030.21						46,085,327.09	3,480,166.19
合计	47,954,357.30	1,500,000.00		-3,369,030.21						46,085,327.09	3,480,166.19

其他说明

注1：2020年，公司全资子公司上海凤凰科技创业投资有限公司出资人民币150万元，参股上海凤凰设备租赁有限公司，出资比例30.00%。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海金开融资担保有限公司	80,825,720.46	80,825,720.46
上海金山金开小额贷款有限公司	30,498,477.23	30,498,477.23
上海浦东发展银行股份有限公司	64,972,460.08	83,027,823.47
申万宏源集团股份有限公司	24,088,548.00	23,358,592.00
交通银行股份有限公司	18,166,776.32	22,830,122.92
长江经济联合发展（集团）股份有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
武汉钢电股份有限公司	1,118,000.00	1,118,000.00
上海银行股份有限公司	674,341.92	627,896.36
上海国嘉实业股份有限公司	258,230.85	449,625.48
上海宝鼎投资股份有限公司	120,008.00	120,008.00
上海国屹投资管理有限公司	9,690.00	
(株)アプリシエツ	94,854.00	
(社)日本自転車会館	25,926.76	
埼玉懸信用金庫	5,058.88	
日本自転車輸出組合	3,161.80	
静岡県自転車卸共同組合	1,264.72	
新電々事業協同組合	632.36	
神奈川自転車製造卸共同組合	632.36	
商工中金	632.36	
リーダック共同組合(ETCカード)	632.36	
合计	222,265,048.46	244,256,265.92

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海金开融资担保有限公司					不以出售为目的	
上海金山金开小额贷款有限公司					不以出售为目的	
苏州屋伏石网络科技有限公司					不以出售为目的	
上海摩亨网络科技有限公司					不以出售为目的	
江苏碧佳碧医疗科技有限公司					不以出售为目的	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司		40,000.00			不以出售为目的	
武汉钢电股份有限公司					不以出售为目的	
上海宝鼎投资股份有限公司		42,002.80			不以出售为目的	
上海浦东发展银行股份有限公司	4,027,218.60	6,376,429.45			不以出售为目的	
交通银行股份有限公司	1,277,351.46	1,277,351.46			不以出售为目的	
申万宏源集团股份有限公司	364,978.00	593,089.25			不以出售为目的	
上海银行股份有限公司	34,405.20	1,280,704.20			不以出售为目的	
上海国嘉实业股份有限公司					不以出售为目的	
上海国屹投资管理有限公司					不以出售为目的	
(株)アプリシエッツ					不以出售为目的	
(社)日本自転車会館					不以出售为目的	
(株)ワラビー(注2)					不以出售为目的	
埼玉懸信用金庫					不以出售为目的	
日本自転車輸出組合					不以出售为目的	
静岡県自転車卸共同組合					不以出售为目的	
新電々事業協同組合					不以出售为目的	
神奈川自転車製造卸共同組合					不以出售为目的	
商工中金					不以出售为目的	
リーダック共同組合(ETCカード)					不以出售为目的	
合计	5,703,953.26	9,609,577.16				

其他说明：
适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	266,269,720.92	62,342,156.74		328,611,877.66
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	266,269,720.92	62,342,156.74		328,611,877.66
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	61,008,448.53	13,316,174.40		74,324,622.93
2. 本期增加金额	8,937,677.29	1,401,391.28		10,339,068.57
(1) 计提或摊销	8,937,677.29	1,401,391.28		10,339,068.57
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	69,946,125.82	14,717,565.68		84,663,691.50
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	196,323,595.10	47,624,591.06		243,948,186.16
2. 期初账面价值	205,261,272.39	49,025,982.34		254,287,254.73

本期抵押、质押具体情况详见本报告第十一节/七/81。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	136,301,136.27	124,812,391.11
合计	136,301,136.27	124,812,391.11

其他说明：
适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	122,014,261.95	93,648,285.28	8,895,457.06	8,266,346.70	232,824,350.99
2. 本期增加金额	18,665,770.40	51,576,634.53	12,720,245.53	6,640,790.58	89,603,441.04
(1) 购置		5,690,520.95	2,229,770.79	730,280.45	8,650,572.19
(2) 在建工程转入		1,883,360.82			1,883,360.82
(3) 企业合并增加	18,665,770.40	44,002,752.76	10,490,474.74	5,910,510.13	79,069,508.03
3. 本期减少金额	25,814,228.61		1,673,853.23	973,888.99	28,461,970.83
(1) 处置或报废			1,673,853.23	973,888.99	2,647,742.22
其他减少	25,814,228.61				25,814,228.61
4. 期末余额	114,865,803.74	145,224,919.81	19,941,849.36	13,933,248.29	293,965,821.20
二、累计折旧					
1. 期初余额	43,748,945.44	48,154,283.96	6,847,055.37	7,218,037.28	105,968,322.05
2. 本期增加金额	14,922,747.79	25,996,385.58	9,832,162.69	6,015,961.40	56,767,257.46
(1) 计提	3,042,857.50	6,872,229.76	510,321.52	505,016.17	10,930,424.95
企企业合并增加	11,879,890.29	19,124,155.82	9,321,841.17	5,510,945.23	45,836,832.51
3. 本期减少金额	6,858,255.66		1,608,466.18	926,617.81	9,393,339.65
(1) 处置或报废			1,608,466.18	926,617.81	2,535,083.99
其他减少	6,858,255.66				6,858,255.66
4. 期末余额	51,813,437.57	74,150,669.54	15,070,751.88	12,307,380.87	153,342,239.86
三、减值准备					
1. 期初余额	1,747,659.30	266,851.75		29,126.78	2,043,637.83
2. 本期增加金额	2,270,473.40	24,548.15		11,624.95	2,306,646.50
(1) 计提					
企企业合并增加	2,270,473.40	24,548.15		11,624.95	2,306,646.50
3. 本期减少金额				27,839.26	27,839.26
(1) 处置或报废				27,839.26	27,839.26

4. 期末余额	4,018,132.70	291,399.90		12,912.47	4,322,445.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	59,034,233.47	70,782,850.37	4,871,097.48	1,612,954.95	136,301,136.27
2. 期初账面价值	76,517,657.21	45,227,149.57	2,048,401.69	1,019,182.64	124,812,391.11

注：本期减少情况详见本报告第十一节/八/5 所述。
本期抵押、质押具体情况详见本报告第十一节/七/81。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,942,015.65	1,741,709.46
合计	6,942,015.65	1,741,709.46

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
烤漆线环评项目				1,741,709.46		1,741,709.46
技改项目	856,174.13	856,174.13		856,174.13	856,174.13	
办公楼	1,564,208.02		1,564,208.02			
电摩项目	4,608,379.97		4,608,379.97			
雨棚	356,587.16		356,587.16			
VICs 在线监测系统	412,840.50		412,840.50			
合计	7,798,189.78	856,174.13	6,942,015.65	2,597,883.59	856,174.13	1,741,709.46

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
烤漆线环评项目	2,000,000.00	1,741,709.46	141,651.36	1,883,360.82			94.17%	100.00%				自筹
办公楼	2,344,800.00		1,564,208.02			1,564,208.02	66.71%	66.71%				自筹
电摩项目	5,200,000.00		4,608,379.97			4,608,379.97	88.62%	88.62%				自筹
雨棚	647,800.00		356,587.16			356,587.16	55.05%	55.05%				自筹
VICs 在线监测系统	487,709.88		412,840.50			412,840.50	84.65%	59.00%				自筹
技改项目		856,174.13				856,174.13						自筹
合计	10,680,309.88	2,597,883.59	7,083,667.01	1,883,360.82		7,798,189.78						/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	客户资源	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	36,181,354.55	7,224,250.00		383,344.19	43,788,948.74
2. 本期增加金额	7,845,453.24	51,427,228.14	35,360,000.00	186,665.19	94,819,346.57
(1) 购置				91,178.83	91,178.83
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	7,845,453.24	51,427,228.14	35,360,000.00	95,486.36	94,728,167.74
3. 本期减少金额	18,971,154.55				18,971,154.55
(1) 处置					
其他减少	18,971,154.55				18,971,154.55
4. 期末余额	25,055,653.24	58,651,478.14	35,360,000.00	570,009.38	119,637,140.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,960,733.08	2,889,700.00		213,625.61	8,064,058.69
2. 本期增加金额	480,238.55	6,969,335.30	2,357,333.33	74,817.92	9,881,725.10

(1) 计提	480,238.55	722,425.00		63,677.51	1,266,341.06
企业合并增加		6,246,910.30	2,357,333.33	11,140.41	8,615,384.04
3. 本期减少金额	3,461,738.11				3,461,738.11
(1) 处置					
其他减少	3,461,738.11				3,461,738.11
4. 期末余额	1,979,233.52	9,859,035.30	2,357,333.33	288,443.53	14,484,045.68
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	23,076,419.72	48,792,442.84	33,002,666.67	281,565.85	105,153,095.08
2. 期初账面价值	31,220,621.47	4,334,550.00		169,718.58	35,724,890.05

注：本期减少情况详见本报告第十一节/八/5 所述。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江苏华久辐条制造有限公司	384,836,183.44			384,836,183.44
天津爱赛克车业有限公司		328,818,513.38		328,818,513.38
合计	384,836,183.44	328,818,513.38		713,654,696.82

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

公司于2015年收购了子公司江苏华久辐条制造有限公司100%的股权，因此形成商誉人民币384,836,183.44元。该企业合并取得的商誉将子公司辐条制造业务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

公司于2020年收购了子公司天津爱赛克车业有限公司100%的股权，因此形成商誉人民币328,818,513.38元。该企业合并取得的商誉将子公司自行车生产业务认定为一个资产组以进行减值测试，即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

江苏华久辐条制造有限公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率，采用未来现金流量折现的折现率为12.78%（2019年12月31日为12.05%）。

经测试，报告期商誉未发生减值迹象。

天津爱赛克车业有限公司资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定，5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率，采用未来现金流量折现的折现率为10.12%，2020年为业绩对赌第一年。

经测试，报告期商誉未发生减值迹象。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修	11,183,231.18	252,607.59	3,174,511.56	5,815,378.60	2,445,948.61
厂房改造	1,768,732.79	391,235.97	205,087.74		1,954,881.02
车间装修费	1,185,719.60	628,956.73	1,100,203.40		714,472.93
工模具费	321,402.43	1,327,822.53	668,166.26		981,058.70
平台拆除施工工程		538,861.40			538,861.40
设备系统更新改造		168,212.38			168,212.38
消防设施		135,939.03			135,939.03
平台使用费		380,144.07			380,144.07
合计	14,459,086.00	3,823,779.70	5,147,968.96	5,815,378.60	7,319,518.14

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	99,908,933.45	24,297,831.44	94,277,528.41	23,915,010.65
可抵扣亏损	5,338,906.88	1,334,726.72	7,554,812.84	1,888,703.22
合计	105,247,840.33	25,632,558.16	101,832,341.25	25,803,713.87

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	85,728,018.73	12,859,202.81		
其他权益工具投资公允价值变动	97,915,313.53	24,478,828.38	120,049,016.59	30,012,254.12
交易性金融资产公允价值变动	484,449.76	121,112.37	248,737.47	62,184.37
免租期分摊租金收入	7,116,167.58	1,779,041.90	6,843,440.61	1,710,860.15
合计	191,243,949.60	39,238,185.46	127,141,194.67	31,785,298.64

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	72,513,091.60	61,036,767.68
可抵扣亏损	74,191,126.62	80,612,421.40
内部交易未实现毛利（注）	8,867,688.84	
合计	155,571,907.06	141,649,189.08

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		18,049,417.74	
2021	19,084,523.79	19,084,523.79	
2022	16,429,106.19	16,429,106.19	
2023	8,297,006.88	8,297,006.88	
2024	18,752,366.80	18,752,366.80	
2025	11,628,122.96		
合计	74,191,126.62	80,612,421.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产预付款	135,192.00		135,192.00	-		
合计	135,192.00		135,192.00	-		

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,175,300.28	
保证借款	10,750,120.00	20,000,000.00
信用借款	7,621,210.05	
合计	30,546,630.33	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款系爱赛克车业被收购前，由原股东提供连带责任保证。

短期借款担保情况详见本报告第十一节/七/81

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期外汇合同	3,034,693.68	-
合计	3,034,693.68	

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,018,910.21	21,800,000.00
合计	62,018,910.21	21,800,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	263,624,957.39	105,214,562.94
应付工程款	3,303,338.58	918,327.73
应付物业服务费	103,380.51	438,265.00
合计	267,031,676.48	106,571,155.67

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	460,038.01	尚未结算
供应商 2	438,265.00	尚未结算
供应商 3	428,334.12	尚未结算
供应商 4	421,983.18	尚未结算
供应商 5	410,694.10	尚未结算
合计	2,159,314.41	/

其他说明

适用 不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收的房屋租赁及定金	1,613,039.96	1,497,843.64
预收其他	579,275.59	436,398.92
合计	2,192,315.55	1,934,242.56

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)的差异详见本报告第十一节/五/45。

(2). 账龄超过1年的重要预收款项适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户1	119,000.00	尚未结算
客户2	113,229.97	尚未结算
合计	232,229.97	/

其他说明

适用 不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品销售合同	39,837,935.04	14,080,554.51
合计	39,837,935.04	14,080,554.51

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)的差异详见本报告第十一节/五/45。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,385,137.13	126,496,704.85	115,239,611.07	21,642,230.91
二、离职后福利-设定提存计划	148,535.00	1,629,188.02	1,668,679.34	109,043.68
三、辞退福利	4,569,083.20	-2,560,583.20		2,008,500.00
合计	15,102,755.33	125,565,309.67	116,908,290.41	23,759,774.59

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,747,687.14	110,062,708.63	99,977,474.03	19,832,921.74
二、职工福利费		9,841,090.54	9,154,938.05	686,152.49
三、社会保险费	68,261.58	3,022,989.82	2,821,307.14	269,944.26
其中：医疗保险费	55,780.66	2,538,736.12	2,559,547.82	34,968.96
工伤保险费	12,242.18	32,807.36	45,049.54	
生育保险费	238.74	216,471.04	216,709.78	
其他		234,975.30		234,975.30
四、住房公积金	27,576.08	2,755,490.10	2,755,481.10	27,585.08
五、工会经费和职工教育经费	541,612.33	814,425.76	530,410.75	825,627.34
合计	10,385,137.13	126,496,704.85	115,239,611.07	21,642,230.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	128,292.72	755,757.73	793,153.90	90,896.55
2、失业保险费	20,004.38	23,806.79	25,901.94	17,909.23
3、企业年金缴费	237.90	849,623.50	849,623.50	237.90
合计	148,535.00	1,629,188.02	1,668,679.34	109,043.68

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,390,934.46	4,348,661.84
企业所得税	9,992,733.36	6,952,191.78
个人所得税	121,994.81	48,419.98
城市维护建设税	3,764.06	19,648.21
教育费附加及地方及教育费附加	18,587.49	36,791.32
印花税	124,195.13	27,752.86
环保税	6,502.93	41.70
房产税	252,089.75	252,089.75
土地使用费	133,038.53	133,038.53
土地增值税		3,274,646.16
合计	14,043,840.52	15,093,282.13

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,481.95	36,232.78
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	217,608,723.38	127,716,851.63
合计	217,871,605.33	127,985,484.41

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,704.17	36,232.78
短期借款应付利息	5,777.78	-
合计	30,481.95	36,232.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	232,400.00	232,400.00
合计	232,400.00	232,400.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利 232,400.00 元为以前年度应付无法支付的红利。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权款	50,000,000.00	
历年往来款项	35,336,054.83	37,362,956.67
凤菲装备托管资金	34,477,255.52	33,736,191.49
押金保证金	15,705,247.16	18,592,455.76
代收代付款项	33,289,363.65	10,415,066.87
暂收款	8,181,558.01	9,735,251.30
装修搬迁费用		7,130,852.29
预提费用	35,140,139.65	5,787,252.42
中介费用	434,897.16	2,401,432.03
进出口业务费用	4,812,803.96	1,984,592.51
其他	231,403.44	570,800.29
合计	217,608,723.38	127,716,851.63

公司通过发行股份及支付现金方式取得天津爱赛克车业有限公司 100%股权，截至 2020 年 12 月 31 日，公司以股权支付对价 434,000,000.00 元，剩余现金部分 50,000,000.00 元尚未支付，于 2021 年 3 月 8 日支付完毕。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	33,569,991.49	未结算
单位 2	5,988,203.61	未结算
单位 3	5,447,224.83	未结算
单位 4	5,000,000.00	未结算
单位 5	3,222,309.51	未结算
合计	53,227,729.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	15,292,721.55	7,000,000.00
合计	15,292,721.55	7,000,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,080,565.84	1,820,604.38
合计	2,080,565.84	1,820,604.38

注：期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)的差异详见本报告第十一节/五/45。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	19,482,800.46	
合计	27,482,800.46	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押借款抵押物情况详见本报告第十一节/七/81。

保证借款由日本埼玉县信用保证协会与社长个人提供连带保证。

一年内到期的长期借款情况详见本报告第十一节/七/43。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额 (原币)	期末余额 (折合人民币)
中国光大银行上海金山支行	2013-11-15	2023-11-14	人民币	7.205%	7,000,000.00	7,000,000.00
武蔵野銀行・吉川支店	2020-5-26	2030-5-27	日元	0.60%	5,058,880.00	5,058,880.00
みずほ銀行・越谷支店	2020-9-29	2023-9-28	日元	0.68%	3,688,555.88	3,688,555.88
三井住友銀行・越谷支店	2020-6-30	2030-7-1	日元	0.43%	3,161,800.00	3,161,800.00
埼玉県信金・三郷支店	2019-12-26	2026-12-26	日元	0.70%	3,114,246.53	3,114,246.53
商工中金・さいたま	2019-6-27	2026-5-29	日元	1.48%	32,000,000.00	2,023,552.00
三井住友銀行・越谷支店	2020-6-30	2030-7-1	日元	1.40%	30,000,000.00	1,897,080.00
津布久一好(MTS)	2013-9-30	2023-9-30	日元	1.10%	14,642,438.00	925,929.21
武蔵野銀行・吉川支店	2019-7-31	2022-7-25	日元	0.93%	5,814,000.00	367,654.10
武蔵野銀行・吉川支店	2019-7-31	2022-7-25	日元	0.93%	3,876,000.00	245,102.74

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	653,533.31	
合计	653,533.31	

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租入固定资产		653,533.31

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
四、退休职工金准备	6,580,648.78	
合计	6,580,648.78	

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	6,580,648.78	
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
3. 其他	6,580,648.78	
五、期末余额	6,580,648.78	

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	850,289.69		
固定资产弃置费（注）		3,307,242.80	企业合并增加
产品质量保证		300,687.18	企业合并增加
合计	850,289.69	3,607,929.98	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：期末余额系公司本年合并范围增加境外子公司株式会社丸石サイクル账面固定资产，位于福岛的仓库。因该仓库使用了石棉材料作为建材。由于石棉材料被认定为一类致癌物。因此，根据日本法律规定，已不允许用石棉作为建材。如果需要拆除福岛仓库的话，需要请具备专业施工资质的工程公司进行拆除，因此预提固定资产弃置费用。

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	402,198,947.00	63,541,297.00				63,541,297.00	465,740,244.00

其他说明：报告期内，公司实施了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项目，以 11.38 元/股的价格，向富士达科技、宋学昌、窦佩珍非公开发行 38,137,080 股人民币普通股和支付现金对价 5,000 万元购买天津爱赛克 100%的股权，向江苏美乐非公开发行 25,404,217 股人民币普通股购买凤凰自行车 49%股权

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	634,572,993.72	424,474,229.68		1,059,047,223.40
其他资本公积	127,960,611.84			127,960,611.84
合计	762,533,605.56	424,474,229.68		1,187,007,835.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价本期增加系由于公司发行股份溢价扣除发行费用后的金额以及购买少数股东股权时，公司按新增持股比例计算应享有子公司净资产份额和公司新增长期股权投资成本之间的差额。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：所得税费用	其他	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	72,714,491.13	-22,133,703.06	-5,533,425.74	-4,928,605.22	-21,528,882.54	51,185,608.59
其他权益工具投资公允价值变动	72,714,491.13	-22,133,703.06	-5,533,425.74	-4,928,605.22	-21,528,882.54	51,185,608.59
二、将重分类进损益的其他综合收益	-50,756.97			-258,428.09	-258,428.09	-309,185.06
外币财务报表折算差额	-50,756.97			-258,428.09	-258,428.09	-309,185.06
其他综合收益合计	72,663,734.16	-22,133,703.06	-5,533,425.74	-5,187,033.31	-21,787,310.63	50,876,423.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：其他变动系 2020 年公司收购子公司上海凤凰自行车有限公司少数股东权益以及非同一控制下企业合并天津爱赛克车业有限公司所致。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		5,843,757.65		5,843,757.65
合计		5,843,757.65		5,843,757.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期母公司实现净利润67,317,611.28元，弥补以前年度亏损后净利润为58,437,576.52元，按弥补以前年度亏损后净利润10%提取法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	137,169,898.39	99,572,427.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		10,678,453.74
调整后期初未分配利润	137,169,898.39	110,250,881.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,722,253.83	26,919,016.71
减：提取法定盈余公积	5,843,757.65	
期末未分配利润	192,048,394.57	137,169,898.39

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,353,068,791.37	1,165,355,795.60	950,029,471.38	794,093,095.31
其他业务	22,651,556.37	7,218,540.79	24,861,677.24	8,930,812.85
合计	1,375,720,347.74	1,172,574,336.39	974,891,148.62	803,023,908.16

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	518,718.55	1,664,754.33
教育费附加	797,698.05	1,706,991.92
房产税	1,428,427.01	1,416,216.84
土地使用税	207,011.55	250,398.29
车船使用税	4,200.00	3,960.00
印花税	907,139.75	571,494.19
土地增值税		3,274,646.16
环境保护税	1,826.81	39,134.56
河道管理费		-544.58
合计	3,865,021.72	8,927,051.71

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告及业务宣传费	7,520,185.38	11,698,459.38
薪酬类费用	11,755,989.74	10,378,471.23
运输费		8,436,359.63
报关包干费	1,613,770.83	974,939.73
差旅费	463,933.63	635,776.95
办公费用	744,852.71	423,588.26
促销及售后服务费	1,136,287.34	342,328.66
业务招待费	267,691.70	266,599.04
保管整理费	23,634.22	105,565.76
车辆使用费	70,938.07	86,230.44
折旧、摊销类费用	22,809.71	10,911.18
仓储租赁费	272,091.36	
其他	644,882.69	632,589.06
合计	24,537,067.38	33,991,819.32

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬类费用	43,377,818.87	40,310,083.73
租金及物业费	12,669,313.18	13,070,641.36
折旧、摊销类费用	7,214,025.89	12,016,095.29
中介费用	8,566,799.65	4,926,539.08
办公费用	3,315,089.10	3,233,206.68
业务招待费用	3,082,729.46	2,157,480.70
车辆费用	1,974,104.27	2,018,761.79
服务费	428,352.96	1,552,035.91
差旅费	1,053,529.80	1,275,459.26
会务费	1,832,661.28	582,819.40
经管费	10,200.00	468,493.86
业务宣传费	2,390.47	90,650.23
水电费	-	14,115.03
运输费	-	1,700.00
其他	4,242,629.88	1,308,344.08
合计	87,769,644.81	83,026,426.40

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,601,948.34	5,463,678.82
材料费	9,790,409.07	1,114,985.87
办公费	33,817.23	348,705.64
折旧	86,107.74	-
试验费	710,311.52	-
鉴定费	40,238.40	-
设计费	13,867.92	-
差旅费	12,992.64	-
业务招待费	1,450.28	-
其他	400,482.75	456,402.29
合计	14,691,625.89	7,383,772.62

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,773,468.02	2,457,909.23
利息收入	-1,173,387.21	-1,088,961.60
手续费	882,710.36	966,758.39
汇兑净损失/（净收益）	4,720,007.43	-440,496.76
合计	7,202,798.60	1,895,209.26

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,631,238.00	1,030,457.00
稳岗补贴	141,648.63	61,568.00
残疾人就业奖励金	46,623.90	46,128.40
个税返还	157,190.40	3,310.63
合计	1,976,700.93	1,141,464.03

其他说明：

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
老字号品牌振兴专项资金	589,000.00	-	与收益相关
2020年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目	580,000.00	-	与收益相关
中小企业发展专项资金	215,000.00	234,000.00	与收益相关
上海企业市场多元化专项资金	81,968.00	111,491.00	与收益相关
财政补贴	73,484.00	-	与收益相关
社保补贴	54,786.00	3,266.00	与收益相关
政府技能提升培训补贴	37,000.00	-	与收益相关
自行车品牌综合提升项目补助	-	500,000.00	与收益相关
高新企业补贴	-	150,000.00	与收益相关
财政局专利奖励	-	31,700.00	与收益相关
合计	1,631,238.00	1,030,457.00	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,369,030.21	-4,999,393.80
处置长期股权投资产生的投资收益	60,682,556.23	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,283.17	6,932.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,703,953.26	3,905,623.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,008,853.49	802,871.63
委贷利息收入	8,643,374.16	10,676,100.69
理财产品投资收益	2,688,272.08	2,812,717.83
合计	75,387,262.18	13,204,853.23

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	235,711.99	100,375.06
合计	235,711.99	100,375.06

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-80,605.25	-2,816,504.31
其他应收款坏账损失	-41,211.02	-845,721.89
合计	-121,816.27	-3,662,226.20

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	51,809.22	-111,271.59
三、长期股权投资减值损失		-3,480,166.19
十二、其他	-253,533.00	
合计	-201,723.78	-3,591,437.78

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置利得	172,334.30	8,258,456.38
资产处置损失		-45,067.29
合计	172,334.30	8,213,389.09

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	25,000.00	60,400.00	25,000.00
收回已核销的应收款项		550,000.00	
无需支付的应付款项	469,928.92	178.32	469,928.92
违约金及赔款收入	550,000.00	2,303,984.68	550,000.00
其他	22,049.95	89,783.00	22,049.95
合计	1,066,978.87	3,004,346.00	1,066,978.87

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	768,669.00	723,377.91	768,669.00
诉讼赔款损失	-	850,289.69	
赔偿支出	-	261,619.00	
罚款及滞纳金支出	21,957.26	12,526.51	21,957.26
无法收回的应收款项	1,632,680.00		1,632,680.00
赔偿款(注)	1,150,000.00		1,150,000.00
质量扣款	279,274.58		279,274.58
固定资产盘亏	32,492.27		32,492.27
赞助性支出	1,392.28		1,392.28
其他	80,085.83	130,379.63	80,085.83
合计	3,966,551.22	1,978,192.74	3,966,551.22

其他说明：

注：赔款情况详见本报告第十一节/十六/7。

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,635,465.16	12,692,237.14
递延所得税费用	593,438.33	-184,184.70
合计	32,228,903.49	12,508,052.44

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,628,749.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,907,187.49
子公司适用不同税率的影响	-3,636,525.02
调整以前期间所得税的影响	-1,305,528.02
非应税收入的影响	593,196.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,070,040.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	44,104.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	556,427.20
所得税费用	32,228,903.49

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告第十一节/七/57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他营业外收入	586,340.85	2,568,174.71
收到以前年度预付的土地款		2,484,000.00
收到代收代付款项	23,101,600.13	1,597,880.19
利息收入	1,173,387.21	1,088,961.60
政府补助	1,976,700.93	1,030,457.00
收到的押金保证金		601,000.00
其他	4,218,364.90	1,426,466.12
合计	31,056,394.02	10,796,939.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与管理费用有关的现金	24,049,486.88	24,283,203.11
支付与销售费用有关的现金	12,758,267.93	23,792,270.98
支付与研发费用有关的现金	11,003,569.81	1,920,093.80
支付慕苏科技的房租	11,270,933.68	10,356,612.47
支付银行承兑汇票保证金	14,582,436.97	6,000,000.00
支付押金、保证金	4,372,988.76	
营业外支出	1,001,293.12	1,127,903.05
银行手续费	882,710.36	966,758.39
其他	8,998,257.79	8,367,270.28
合计	88,919,945.30	76,814,112.08

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款收到的现金	89,500,000.00	220,000,000.00
非同一控制下企业合并取得被合并单位现金	59,040,980.49	
处置其他权益工具投资收到的现金		7,297,313.77
收到退回土地款		217,540.00
合计	148,540,980.49	227,514,853.77

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款支付的现金	89,500,000.00	220,000,000.00
支付重组项目中介机构费用	8,080,000.00	
合计	97,580,000.00	220,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	42,960,000.00	
支付发行股份相关的中介机构费用	2,000,000.00	
合计	44,960,000.00	

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	107,399,846.46	40,567,479.40
加：资产减值准备	201,723.78	3,591,437.78
信用减值准备	121,816.27	3,662,226.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,269,493.52	22,309,849.95
无形资产摊销	1,266,341.06	1,537,423.09
长期待摊费用摊销	5,147,968.96	8,632,201.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-172,334.30	-8,213,389.09
固定资产报废损失	32,492.27	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-235,711.99	-100,375.06
财务费用（收益以“-”号填列）	7,493,475.45	2,017,412.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,387,262.18	-13,204,853.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	466,328.58	-332,569.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	127,109.75	148,384.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,765,297.54	-4,862,681.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,456,426.38	-24,716,067.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,873,085.31	-9,969,419.22
其他	-10,709.10	850,289.69
经营活动产生的现金流量净额	122,538,622.06	21,917,350.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	417,670,978.61	209,383,907.14
减：现金的期初余额	209,383,907.14	160,212,651.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	208,287,071.47	49,171,255.46

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	59,040,980.49
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-59,040,980.49

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	115,148,717.33
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,470.94
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	115,141,246.39

其他说明：

详见本报告第十一节/八

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	417,670,978.61	209,383,907.14
其中：库存现金	472,331.19	252,089.58
可随时用于支付的银行存款	416,531,212.65	205,789,654.40
可随时用于支付的其他货币资金	667,434.77	3,342,163.16
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	417,670,978.61	209,383,907.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币资金	45,635,644.83	票据保证金
投资性房地产-房屋、建筑物	72,954,578.00	上海和宇实业有限公司抵押坐落于金山区漕泾镇 0004 街坊 68/1 丘的房产(沪(2017)金字不动产权第 026095 号)以取得中国光大银行上海金山支行 1,500.00 万元长期借款。
投资性房地产-土地	16,944,897.37	上海和宇实业有限公司抵押坐落于金山区漕泾镇 0004 街坊 68/1 丘的土地(沪(2017)金字不动产权第 026095 号)以取得中国光大银行上海金山支行 1,500.00 万元长期借款。
固定资产-房屋建筑物	22,794,653.08	上海凤凰企业(集团)股份有限公司抵押上海凤凰大酒店坐落于控江路 1686-1690 号的房产(沪房地杨字(2001)第 095775 号)以取得光大银行上海分行最高授信额度 25,000.00 万元,截止 2020 年 12 月 31 日未实际借款。
固定资产-房屋建筑物	5,909,151.26	株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
无形资产-土地	2,973,253.27	株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
合计	167,212,177.81	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	58,835,705.78
其中：美元	8,217,929.43	6.5249	53,621,167.72
欧元	154,294.87	8.0250	1,238,216.33
日元	62,880,665.00	0.063236	3,976,321.73
应收账款	-	-	155,497,258.37
其中：美元	17,255,912.89	6.5249	112,593,106.02
欧元	87,150.24	8.0250	699,380.68
日元	667,416,846.00	0.0632	42,204,771.67
应收账款融资	-	-	246,529.47
其中：日元	3,898,562.00	0.0632	246,529.47
其他应收款	-	-	5,758,330.61
其中：日元	91,060,955.94	0.0632	5,758,330.61
短期借款	-	-	16,371,330.05
其中：日元	258,892,562.00	0.0632	16,371,330.05
应付账款	-	-	29,634,883.10
其中：美元	98,335.78	6.5249	641,631.13
日元	458,492,820.00	0.0632	28,993,251.97
其他应付款	-	-	8,379,519.68
其中：美元	226,373.30	6.5249	1,477,063.15
日元	109,153,908.06	0.0632	6,902,456.53
一年内到期的非流动负债	-	-	7,292,721.55
其中：日元	115,325,472.04	0.0632	7,292,721.55
长期借款	-	-	20,482,800.46
其中：日元	323,910,438.04	0.0632	20,482,800.46

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
老字号品牌振兴专项资金	589,000.00	其他收益	589,000.00
2020 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目	580,000.00	其他收益	580,000.00
中小企业发展专项资金	215,000.00	其他收益	215,000.00
上海企业市场多元化专项资金	81,968.00	其他收益	81,968.00
财政补贴	73,484.00	其他收益	73,484.00
社保补贴	54,786.00	其他收益	54,786.00
政府技能提升培训补贴	37,000.00	其他收益	37,000.00
合计	1,631,238.00		1,631,238.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津爱赛克车业有限公司	2020-12-31	484,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2020-12-31	取得控制权	-	-

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	天津爱赛克车业有限公司
—现金	50,000,000.00
—发行的权益性证券的公允价值	434,000,000.00
合并成本合计	484,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	155,181,486.62
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	328,818,513.38

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2020年12月，公司收购爱赛克车业100%股权，收购价格根据上海财瑞资产评估有限公司出具的沪财瑞评报字(2020)第2050号《天津爱赛克车业有限公司股东全部权益价值评估报告》，爱赛克车业收益法的评估值为人民币48,400.00万元。本次收购不涉及或有对价。

大额商誉形成的主要原因：

2020年12月，公司以人民币48,400.00万元收购爱赛克车业100%股权，购买日爱赛克车业可辨认净资产公允价值为人民币155,181,486.62元，合并成本大于合并取得被购买方可辨认净资产公允价值的差异人民币328,818,513.38元确认为商誉。

其他说明：

2020年，公司通过发行股份及支付现金取得天津爱赛克车业有限公司100%股权，相关股权变更于2020年12月完成，截至2020年12月31日，公司已完成发行股份，以股权支付对价434,000,000.00元。剩余现金部分于2021年3月8日支付完毕。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	天津爱赛克车业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	430,325,515.62	344,881,488.69
货币资金	85,459,890.71	85,459,890.71
应收款项	77,380,058.08	77,380,058.08
存货	123,060,454.81	123,060,454.81
固定资产	30,926,029.02	28,537,186.57
无形资产	86,112,783.70	3,057,599.22
交易性金融资产	6,900,000.00	6,900,000.00
应收票据	246,529.47	246,529.47
预付款项	7,261,401.98	7,261,401.98
其他应收款	3,010,008.82	3,010,008.82
其他流动资产	7,769,201.18	7,769,201.18
其他权益工具投资	132,795.60	132,795.60
在建工程	412,840.50	412,840.50
长期待摊费用	1,223,156.88	1,223,156.88
递延所得税资产	295,172.87	295,172.87
其他非流动资产	135,192.00	135,192.00
负债：	275,144,029.00	262,284,826.19

借款	28,546,630.33	28,546,630.33
应付款项	112,224,691.84	112,224,691.84
递延所得税负债	12,859,202.81	
衍生金融负债	3,034,693.68	3,034,693.68
应付票据	31,418,910.21	31,418,910.21
应付职工薪酬	3,167,173.18	3,167,173.18
应交税费	4,639,868.34	4,639,868.34
其他应付款	39,547,896.53	39,547,896.53
合同负债	962,237.17	962,237.17
一年内到期的非流动负债	7,292,721.55	7,292,721.55
其他流动负债	125,090.83	125,090.83
长期借款	20,482,800.46	20,482,800.46
长期应付职工薪酬	6,580,648.78	6,580,648.78
长期应付款	653,533.31	653,533.31
预计负债	3,607,929.98	3,607,929.98
净资产	155,181,486.62	82,596,662.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	155,181,486.62	82,596,662.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据重组基准日第三方评估机构按资产基础法评估的可辨认净资产公允价值持续经营至合并日。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海理瑗物流科技有限公司	115,148,717.33	100%	公开挂牌转让	2020年4月30日	取得全部现金对价	60,682,556.23						

其他说明:

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

适用 不适用

2019年7月2日，公司出资成立全资子公司—上海理瑗物流科技有限公司(以下简称：“理瑗物流”)，注册资本10,000万元，约定以货币认缴出资人民币200万元，以不动产及土地使用权认缴出资9,800万元。截至2020年1月31日，已完成实缴出资。

2020年3月4日，本公司之母公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于挂牌转让理瑗物流全部股权的议案》，同意公司通过在上海联合产权交易所挂牌交易的方式转让其持有的全资子公司理瑗物流100%股权。2020年3月13日，本次交易的评估结果获得上海市金山区国有资产监督管理委员会备案通过，经备案的理瑗物流股东全部权益评估价值为10,403.51万元。2020年3月18日，本次交易的方案获得上海市金山区国有资产监督管理委员会审批通过，同意公司通过产权交易机构以不低于2020年1月31日为基准日的经备案的净资产评估值挂牌转让理瑗物流100%股权。截至2020年4月30日，上述交易已完成，公司已收到全部股权转让价款11,514.87万元。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海凤凰大酒店	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	酒店业	100%		设立
上海凤凰自行车有限公司(注 1)	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号	制造业	100%		设立
上海凤凰自行车销售有限公司	上海	上海市杨浦区控江路 1690 号	批发及零售		100%	设立
上海凤凰进出口有限公司	上海	上海市高阳路 168 号	进出口贸易		100%	设立
日本凤凰株式会社	日本	日本东京都	进出口贸易		80%	设立
上海凤凰电动车有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 9 幢 394 室	制造业		100%	设立
上海凤凰自行车江苏有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇关鹤路 1 号	制造业		100%	设立
上海凤凰医疗设备有限公司	上海	上海市金山区朱泾工业园区中发路 188 号 2 幢 201、203 室	制造业		100%	设立
江苏凤雅金属制品有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇关鹤路 1 号	制造业		70%	设立
上海凤凰科技创业投资有限公司	上海	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 583 室	投资管理	100%		设立
上海邵瑞投资咨询有限公司	上海	上海化学工业区物流产业园合展路 118 号 1 幢 108 室 X 座	投资管理		100%	设立
上海金山开发投资管理有限公司(注 2)	上海	上海市金山区卫清东路 2828 号	投资管理	94%		设立
上海金吉置业发展有限公司(注 3)	上海	上海市金山区板桥路 666 号二层	房地产开发		100%	设立
上海金康置业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇古岗路 1200 号 3 幢 153 室	房地产开发		70%	设立
上海和叶实业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇合展路 88 号 1 号楼 325 室	房地产开发		70%	非同一控制下企业合并
上海和宇实业有限公司(注 3)	上海	上海市金山区漕泾镇东海村镇南 2046-1 号 7 幢 104 室	房地产开发		70%	设立
江苏华久辐条制造有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业	100%		非同一控制下企业合并
江苏久昇金属科技有限公司	丹阳	丹阳市司徒镇工业园	制造业		100%	设立
天津爱赛克车业有限公司(注 4)	天津	天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街 169 号	制造业	100%		非同一控制下企业合并
香港爱赛克投资咨询有限公司	香港	香港	投资管理		100%	非同一控制下企业合并
株式会社丸石サイクル	日本	日本	自行车销售		100%	非同一控制下企业合并

其他说明:

注 1: 2020 年度, 公司通过发行股份购买控股子公司上海凤凰自行车有限公司的 49% 少数股东股权, 截至 2020 年 12 月 31 日, 上海凤凰自行车变更为公司全资子公司;

注 2: 公司通过上海金山开发投资管理有限公司间接持有该公司 94% 权益; ;

注 3：公司通过上海金山开发投资管理有限公司间接持有该公司 65.80%权益；

注 4：2020 年度，公司通过发行股份并支付现金非同一控制下企业合并取得天津爱赛克车业有限公司及其子公司 100%权益。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海凤凰自行车有限公司	0%	47,679,665.62	0	2,863,276.90
上海凤凰自行车销售有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰进出口有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
日本凤凰株式会社	20%		0	50,756.97
上海凤凰电动车有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰自行车江苏有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海凤凰医疗设备有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
江苏凤雅金属制品有限公司	30%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海理瑗物流科技有限公司	0%	包含在上海凤凰自行车中	0	包含在上海凤凰自行车中
上海金山开发投资管理有限公司	6%	-406,089.82	0	28,731,901.02
上海金吉置业发展有限公司	0%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海金康置业有限公司	30%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海和叶实业有限公司	30%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中
上海和宇实业有限公司	30%	包含在金山开发投资管理中	0	包含在金山开发投资管理中

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2020 年度，公司通过发行股份购买控股子公司上海凤凰自行车有限公司的 49%少数股东股权，截至 2020 年 12 月 31 日，上海凤凰自行车变更为公司全资子公司。期末少数股东权益余额为其子公司江苏凤雅金属制品有限公司 30%少数股东权益。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海凤凰自行车有限公司	177,774,658.65	54,757,323.26	232,531,981.91	156,517,034.59		156,517,034.59	157,978,256.79	91,304,749.84	249,283,006.63	209,681,652.68	-	209,681,652.68
上海凤凰自行车销售有限公司	37,029,842.24	2,339,351.02	39,369,193.26	15,838,511.38		15,838,511.38	44,501,132.35	2,385,745.36	46,886,877.71	24,783,464.84	-	24,783,464.84
上海凤凰进出口有限公司	140,349,721.76	5,519,610.90	145,869,332.66	115,996,656.56		115,996,656.56	173,795,055.26	5,583,985.58	179,379,040.84	134,349,370.99	-	134,349,370.99
上海凤凰电动车有限公司	4,636,577.67	264.87	4,636,842.54	3,562,053.68		3,562,053.68	4,853,419.09	264.87	4,853,683.96	3,720,585.97	-	3,720,585.97
上海凤凰自行车江苏有限公司	130,930,553.68	28,461,780.50	159,392,334.18	125,494,499.75		125,494,499.75	84,931,246.00	23,311,152.65	108,242,398.65	75,674,811.04	-	75,674,811.04
上海凤凰医疗设备有限公司	8,617,580.09	2,142.50	8,619,722.59	65,333.80		65,333.80	8,618,964.63	2,142.50	8,621,107.13	65,450.35	-	65,450.35
江苏凤雅金属制品有限公司	17,308,678.49	10,910,613.71	28,219,292.20	18,675,035.85		18,675,035.85	16,277,598.64	7,256,642.60	23,534,241.24	18,792,438.17	-	18,792,438.17
上海理瑗物流科技有限公司	-	-	-	-	-	-	59,022.08	-	59,022.08	60,480.00	-	60,480.00
上海金山开发投资管理有限公司	64,740,178.42	79,457,218.67	144,197,397.09	80,270,025.42		80,270,025.42	78,315,258.61	79,457,218.67	157,772,477.28	93,808,151.16	-	93,808,151.16
上海金吉置业发展有限公司	7,431,862.37	86,946,108.01	94,377,970.38	89,978,927.00		89,978,927.00	9,777,110.49	90,447,320.48	100,224,430.97	88,972,086.28	-	88,972,086.28
上海金康置业有限公司	80,517,784.20	1,057.55	80,518,841.75	46,506,325.04		46,506,325.04	81,079,294.31	1,057.55	81,080,351.86	46,628,598.83	-	46,628,598.83
上海和叶实业有限公司	23,188,570.07	66,753,915.35	89,942,485.42	60,338,332.33		60,338,332.33	16,918,649.19	70,338,717.71	87,257,366.90	56,653,469.91	-	56,653,469.91
上海和宇实业有限公司	17,762,144.77	91,350,541.26	109,112,686.03	80,937,704.56	8,779,041.90	89,716,746.46	17,306,462.98	95,198,882.45	112,505,345.43	76,113,259.38	16,710,860.15	92,824,119.53

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海凤凰自行车有限公司	664,178,081.18	106,413,593.37	106,413,593.37	-82,225,092.15	281,196,479.41	3,526,960.61	3,526,960.61	45,134,517.01
上海凤凰自行车销售有限公司	152,162,694.29	11,427,269.01	11,427,269.01	9,624,295.65	187,464,379.47	3,386,364.06	3,386,364.06	2,339,836.80
上海凤凰进出口有限公司	305,735,901.81	843,006.25	843,006.25	35,905,028.21	339,678,337.92	5,506,710.82	5,506,710.82	-9,602,918.31
上海凤凰电动车有限公司	4,188,626.16	-58,309.13	-58,309.13	-65,458.85	-	-294,859.45	-294,859.45	-302,888.94
上海凤凰自行车江苏有限公司	498,199,797.61	29,330,246.82	29,330,246.82	32,992,469.12	229,909,560.71	16,192,352.17	16,192,352.17	4,176,426.83
上海凤凰医疗设备有限公司	-	-1,267.99	-1,267.99	-1,664.54	366,509.43	192,787.65	192,787.65	-215,130.39
江苏凤雅金属制品有限公司	90,378,384.14	2,552,453.28	2,552,453.28	9,674,285.99	44,001,343.45	169,752.51	169,752.51	1,047,462.22
上海理瑗物流科技有限公司	-	-649,032.10	-649,032.10	-15,956,951.14	-	-1,457.92	-1,457.92	-977.92
上海金山开发投资管理有限公司	-	-36,954.45	-36,954.45	-2,213,056.97	-	-51,655.95	-51,655.95	131,672.57
上海金吉置业发展有限公司	4,371,261.72	-6,853,301.31	-6,853,301.31	1,016,511.93	5,325,352.66	-7,072,843.14	-7,072,843.14	4,326,189.11
上海金康置业有限公司	-	-439,236.32	-439,236.32	-31,076.67	-	-387,280.00	-387,280.00	-325.77
上海和叶实业有限公司	8,149,816.02	-999,743.90	-999,743.90	7,563,926.41	8,562,244.23	857,030.03	857,030.03	9,079,953.68
上海和宇实业有限公司	7,778,805.90	-285,286.33	-285,286.33	7,442,267.67	8,802,669.68	-410,280.40	-410,280.40	-110,649.80

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海凤凰地产有限公司	上海	上海市金山区金山卫镇金石公路 505 号 2288 室	房地产开发	40%	-	权益法
上海凤长军谷科技发展有限公司	上海	上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 V84 室	计算机技术	40%	-	权益法
凤凰（天津）自行车有限公司	天津	北辰区宜兴埠镇工业园景观路 43 号	制造业	-	30%	权益法
上海巨凤自行车有限公司	上海	上海市浦东新区江东路 1998 号	制造业	45.00%	-	权益法
上海金山嘴渔家湾餐饮管理有限公司	上海	上海市金山区山阳镇亭卫南路 88 弄 3 号 1 幢 408 室	商务服务业	-	31.25%	权益法
上海凤凰设备租赁有限公司	上海	上海市金山区石化卫清西路 1391 号第 7 幢 L124 室	租赁服务业	-	30.00%	权益法

注：2020 年，公司全资子公司上海凤凰科技创业投资有限公司出资人民币 150.00 万元，取得该公司 30% 股权。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额						期初余额/ 上期发生额					
	上海凤凰地产有限公司	凤凰(天津)自行车有限公司	上海凤长军谷科技发展有限公司	上海巨凤自行车有限公司	上海金山嘴渔家湾餐饮管理有限公司	上海凤凰设备租赁有限公司	上海凤凰地产有限公司	凤凰(天津)自行车有限公司	上海凤长军谷科技发展有限公司	上海巨凤自行车有限公司	上海金山嘴渔家湾餐饮管理有限公司	上海凤凰设备租赁有限公司
流动资产	38,259,422.60	89,838,401.70	6,575,193.85	18,817,981.62	880,012.39	3,192,249.65	64,449,726.80	54,856,499.45	8,671,686.80	15,087,935.91	878,119.27	-
非流动资产	120,202,430.00	9,427,121.93	1,387,510.77	20,391,036.12	5,974,123.66	600,000.00	83,923,946.36	10,628,187.42	32,666.93	20,658,574.80	6,757,289.86	-
资产合计	158,461,852.60	99,265,523.63	7,962,704.62	39,209,017.74	6,854,136.05	3,792,249.65	148,373,673.16	65,484,686.87	8,704,353.73	35,746,510.71	7,635,409.13	-
流动负债	32,175,474.30	96,411,791.80	160,807.32	4,157,819.52	27,000.00	2,452,323.07	7,458,826.77	63,267,135.66	3,938.25	901,695.71	27,000.00	-
非流动负债	62,000,000.00	-	-	-	-	-	67,149,791.38	-	-	-	-	-
负债合计	94,175,474.30	96,411,791.80	160,807.32	4,157,819.52	27,000.00	2,452,323.07	74,608,618.15	63,267,135.66	3,938.25	901,695.71	27,000.00	-
少数股东权益	5,935,139.77	-	-	-	-	-	9,382,902.97	-	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	58,351,238.53	2,853,731.83	7,801,897.30	35,051,198.22	6,827,136.05	1,339,926.58	64,382,152.04	2,217,551.21	8,700,415.48	64,844,815.00	7,608,409.13	-
按持股比例计算的净资产份额	23,340,495.62	856,119.55	3,120,758.92	15,773,039.20	2,133,480.01	401,977.97	25,752,860.81	665,265.36	3,480,166.19	15,680,166.75	2,377,627.85	-
调整事项		-1,729.65	-3,120,758.92			-3,120,758.92			-3,480,166.19			
—其他		-1,729.65	-3,120,758.92			-3,120,758.92			-3,480,166.19			
对联营企业权益投资的账面价值	23,340,495.62	854,389.90	-	15,773,039.20	2,133,480.01	503,756.17	25,752,860.81	663,535.70	-	15,680,166.75	2,377,627.85	-
营业收入	6,973,049.12	265,710,793.00	13,485.15	1,387,685.53	-	2,415.75	3,555,232.61	80,904,688.01	-	4,298,414.18	-	-
净利润	-9,478,676.20	636,180.67	-898,518.18	206,383.22	-781,273.08	-3,320,812.75	-6,070,613.01	-11,670,519.25	-720,040.73	809,552.74	-391,590.87	-
综合收益总额	-9,478,676.20	636,180.67	-898,518.18	206,383.22	-781,273.08	-3,320,812.75	-6,070,613.01	-11,670,519.25	-720,040.73	809,552.74	-391,590.87	-
本年度收到的来自联营企业的股利										2,430,000.00		-

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括委托贷款、权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。各项金融工具的详细情况说明见本报告第十一节/七相关项目。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司面临的主要信用风险来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、委托贷款、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。合并资产负债表中各类应收款项的账面价值正是本公司可能面临的最大的信用风险。

为降低信用风险，公司通过执行相应的监控程序以确保采取必要的措施来回收过期债权，并于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用减值损失。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

公司通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，目标则是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

因此，公司需确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括

汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。公司外币货币性项目详见本报告第十一节/七/82。

由于公司的外汇业务主要为海外销售所形成的外汇收款，于公司总资产所占比例较小，主要经营活动还是以人民币结算为主，故公司所面临的外汇风险并不重大。

(2) 利率风险

利率风险是指市场利率的变动引起的金融工具市场价值变动的风险。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。

公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据借款当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

由于公司持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，因此面临价格风险。公司随时监控投资产品之价格变动，鉴于公司交易性金融资产的投资金额较小，故所面临之价格风险也较小。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	658,246.80	26,600,000.00		27,258,246.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	658,246.80	26,600,000.00		27,258,246.80
(1) 债务工具投资		26,600,000.00		26,600,000.00
(2) 权益工具投资	658,246.80			658,246.80
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	108,160,357.17		114,104,691.29	222,265,048.46
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资		22,999,950.46		22,999,950.46
持续以公允价值计量的资产总额	108,818,603.97	49,599,950.46	114,104,691.29	272,523,245.72

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

交易性金融资产及其他权益工具投资期末公允价值是基于上海证券交易所和深圳证券交易所 2020 年 12 月 31 日收盘价进行计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术
银行短期理财产品	26,600,000.00	按照金融机构提供的报价
应收款项融资	22,999,950.46	现金流量折现法

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资-对非上市公司权益工具投资	114,104,691.29	净资产法	净资产公允价值

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海市金山区国有资产监督管理委员会	上海市石化卫二路 429 号 1 号楼	国有资产经营与管理	-	25.1975%	25.1975%

本企业的母公司情况的说明：本企业的母公司是上海市金山区国有资产监督管理委员会；
本企业最终控制方是上海市金山区国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十一节/九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见本报告第十一节/九。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况详见本报告第十一节/十二、5。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏美乐投资有限公司	从 2015 年 12 月 9 日起成为公司第二大股东
王国保	第二大股东实际控制人
王美芳	王国宝之夫人
王朝阳	董事
江苏美乐车圈有限公司	第二大股东控制的子公司
鑫美亚传动部件有限公司	第二大股东控制的子公司
上海慕苏科技有限公司	第二大股东控制的子公司
江苏广惠金属科技有限公司	第二大股东控制的子公司
江苏信轮美合金发展有限公司	第二大股东控制的子公司
江苏联创新材料科技有限公司	第二大股东实际控制人控制的公司
上海必看科技有限公司	第二大股东实际控制人直系亲属控制的公司
上海视瑞光学有限公司	第二大股东实际控制人直系亲属控制的公司
江苏碧佳碧医疗科技有限公司	第二大股东参股的子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凤凰（天津）自行车有限公司	采购商品	25,088.25	7,253.05
江苏信轮美合金发展有限公司	采购商品	1,831.26	897.71
江苏美乐车圈有限公司	采购商品	666.05	468.82
鑫美亚传动部件有限公司	采购商品	-	6.75
江苏美乐车圈有限公司	支付水电费	23.65	2.93
江苏碧佳碧医疗科技有限公司	采购商品	3.86	-
江苏美乐投资有限公司	接受劳务	0.61	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏美乐车圈有限公司	销售商品、提供劳务	4,356.94	3,633.77
江苏信轮美合金发展有限公司	销售商品、提供劳务	468.95	373.40
凤凰（天津）自行车有限公司	销售商品、提供劳务	458.40	231.79
江苏美乐车圈有限公司	收取燃气费	70.73	51.01
江苏美乐车圈有限公司	收取水电费	24.21	16.22
江苏碧佳碧医疗科技有限公司	销售商品、提供劳务	11.16	14.34
江苏美乐投资有限公司	销售商品、提供劳务	2.43	0.23
视悦光学有限公司	销售商品	1.66	
江苏美亚房地产开发有限公司	销售商品、提供劳务	-	0.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏美乐投资有限公司	办公用房	9.19	9.20

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海慕苏科技有限公司	办公用房	1,052.83	1,035.84
江苏美乐车圈有限公司	房屋建筑物及仓库	282.85	261.95
江苏美乐投资有限公司	房屋建筑物及仓库	168.30	140.71

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方
适用 不适用

关联担保情况说明
适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	483.32 万元	332.52 万元

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏美乐车圈有限公司	7,925,820.70	396,291.04	10,436,686.06	521,834.30
应收账款	凤凰（天津）自行车有限公司	1,619,472.89	80,973.64	954,543.07	47,727.15
应收账款	江苏信轮美合金发展有限公司	3,852.00	192.60	414,722.90	20,736.15
应收账款	江苏碧佳碧医疗科技有限公司	6,086.40	304.32	22,714.84	1,135.75
应收账款	江苏美乐投资有限公司	3,781.00	189.05		
应收账款	视悦光学有限公司	8,488.80	696.64		
合同资产	江苏美乐车圈有限公司	3,107,865.42	155,393.27		
预付款项	上海慕苏科技有限公司	2,344,418.44		2,632,514.64	
预付款项	凤凰（天津）自行车有限公司	14,377,721.72		11,913,648.27	
其他应收款	凤凰（天津）自行车有限公司	164,242.26		276,429.88	9,799.45
其他应收款	上海慕苏科技有限公司	5,989,928.29	-	5,989,928.29	-
其他应收款	江苏广惠金属科技有限公司	-	-	50,000.00	-
其他应收款	江苏碧佳碧医疗科技有限公司	-	-	2,560.03	128.01
其他应收款	江苏美乐车圈有限公司	676,634.77	-	377,026.18	-
其他应收款	上海巨凤自行车有限公司	27,625.00	1,381.25	-	-

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	凤凰(天津)自行车有限公司	23,168,419.52	7,075,801.73
应付账款	江苏信轮美合金发展有限公司	5,495,666.80	3,184,856.75
应付账款	江苏美乐车圈有限公司	650,630.85	543,610.51
应付账款	鑫美亚传动部件有限公司	99,598.69	99,598.69
预收款项	江苏信轮美合金发展有限公司	139,897.99	-
其他应付款	凤凰(天津)自行车有限公司	-	236,904.00
其他应付款	江苏美乐车圈有限公司	6,307.23	8,833.98
其他应付款	江苏信轮美合金发展有限公司	360.00	360.00
其他应付款	视悦光学有限公司	2,077.00	-

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 根据公司与交易对方签署的《根据上海凤凰企业(集团)股份有限公司与江苏美乐投资有限公司关于受让上海凤凰自行车有限公司49%股权之发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》约定,江苏美乐作为补偿义务人,承诺标的公司在2020年、2021年、2022年每年实现的净利润(扣除非经常性损益)分别不低于4,211.00万元、5,372.00万元及6,073.00万元。经审计,凤凰自行车2020年度扣除非经常性损益后的净利润为5,101.80万元,较2020年度业绩承诺数多890.80万元,凤凰自行车已完成2020年度业绩承诺。

(2) 根据公司与交易对方签署的《根据上海凤凰企业（集团）股份有限公司与天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍关于天津富士达科技有限公司 100%股权之发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》约定，天津富士达、宋学昌、窦佩珍作为补偿义务人，承诺标的公司在 2020 年、2021 年、2022 每年实现的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 3,338.00 万元、4,027.00 万元及 4,870.00 万元。经审计，天津爱赛克 2020 年度扣除非经常性损益后的净利润为 3,448.52 万元，较 2020 年度业绩承诺数多 110.52 元，天津爱赛克已完成 2020 年度业绩承诺。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 根据公司 2020 年度重大资产重组的交易条款，公司于 2021 年 3 月 8 日向天津富士达科技有限公司支付了购买天津爱赛克的现金对价人民币 5,000.00 万元，已支付购买天津爱赛克全部交易对价。

(2) 2020 年，公司通过支付现金购买天津天任车料有限公司 100%股权，股权作价 178,670,000.00 元。产权变更于 2020 年 12 月完成，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未支付股权转让款，故 2020 年本集团合并范围不包含天津天任车料有限公司。2021 年 3 月 8 日公司支付转让对价的 60%，即 107,202,000.00 元，取得天津天任车料有限公司的控制权。

(3) 根据公司 2021 年 3 月 4 日公告，公司拟出资 4,300 万，与江苏美乐投资有限公司、丹阳市凤明企业管理中心（有限合伙）投资设立合资公司，本次交易构成关联交易，已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

(4) 利润分配：根据公司第九届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日决议，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），B 股折算成美元发放，按公司 2020 年年度股东大会决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 465,740,244 股，以此计算预计派发现金红利合计为 18,629,609.76 元（含税），占 2020 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为 30.68%。

(5) 截至本财务报告批准报出之日，配套募集资金尚未完成。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务分部为基础确定报告分部，报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	自行车的生产与销售业务	辐条制造及销售	带钢加工	房地产租赁业务	零配件收入	线材加工	拼柜贸易	酒店服务	其他收入	合计
营业收入	1,023,598,459.47	134,230,917.04	60,337,095.25	23,440,059.76	89,685,596.95	7,901,064.58	7,182,542.96	6,693,055.36	22,651,556.37	1,375,720,347.74
营业成本	901,798,973.59	94,699,417.55	56,880,088.71	11,662,644.58	84,148,294.15	7,718,174.05	7,139,768.69	1,308,434.28	7,218,540.79	1,172,574,336.39

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 2018年8月，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”)因与东峡大通(北京)管理咨询有限公司(以下简称“东峡大通”)因买卖合同纠纷，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。2018年12月，公司收到北京市第一中级人民法院送达的(2018)京01民初565号民事判决书后，经北京市第一中级人民法院调解，凤凰自行车与东峡大通自愿达成如下调解协议：①确认包括结欠货款、律师费、利息(截至2018年11月20日)等在内，东峡大通共应付凤凰自行车7,191.61万元；②同意北京市第一中级人民法院扣划东峡大通被冻结款项(截至2018年11月20日)2,804.05万元并支付给凤凰自行车。剩余款项分期支付。截至2020年12月31日，凤凰自行车累计收到东峡大通支付的剩余款项3,264.38万元。

(2) 2018年9月，公司参股公司—上海金山开小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)因与多个借款人发生金融借款合同纠纷，向法院提起诉讼。提起诉讼的涉案总金额(借款本金)合计为人民币5,678.00万元。截止本财务报表批准报出日，诉讼均已审结。截至2020年12月31日，公司已累计确认了-1,450.15万元的公允价值变动。

(3) 2019年12月，华久辐条委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江市支行向大力神科技集团有限公司发放贷款6,000.00万元，同时，由大力神铝业股份有限公司提供信用担保。贷款期限为自2019年12月19日至2020年12月18日止，贷款年利率为15%，贷款用途为补充流动资金。2020年12月14日，公司收回上述委贷本金，并按照《委托贷款合同》的约定，公及收到相应委贷利息人民币854.25万元。

2020 年 12 月，公司委托上海浦东发展银行股份有限公司镇江市支行向大力神科技集团有限公司发放贷款 6,000.00 万元，同时，由大力神铝业股份有限公司提供信用担保。贷款期限为自 2020 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 16 日止，贷款年利率为 12%，贷款用途为补充流动资金。

(4) 上海力进铝质工程有限公司（以下简称“力进铝质”）与凤凰自行车因房屋租赁纠纷，向上海市金山区人民法院提起诉讼。根据上海市金山区人民法院 2020 年 4 月 20 日出具的（2019）沪 0116 民初 15808 号民事调解书，力进铝质自愿与凤凰自行车达成如下协议：①凤凰自行车与力进铝质 2018 年 6 月 26 日签订的《房屋租赁续签合同》解除；②凤凰自行车于 2020 年 5 月 8 日前退还力进铝质押金人民币 198,000.00 元；③凤凰自行车于 2020 年 5 月 8 日前支付力进铝质补偿款人民币 1,150,000.00 元；④力进铝质应于 2020 年 5 月 6 日前将租赁房屋内的财物搬离，并将租赁房屋返还给反诉原告。截至本报告出具之日，上述款项均已支付完毕。

(5) 子公司上海凤凰自行车有限公司与凤凰(天津)自行车有限公司签订自行车整车采购框架协议。框架协议的期限自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日。采购的标的为自行车整车。协议约定 2020 年采购金额 3 亿元人民币。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	15,001,783.99
1 至 2 年	14,614,671.00
2 至 3 年	-
3 年以上	10,757,233.67
合计	40,373,688.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	40,373,688.66	100.00	10,762,008.12	26.66	29,611,680.54	28,893,125.17	100.00	10,756,199.72	37.23	18,136,925.45
其中：										
账龄组合	10,785,149.91	26.71	10,762,008.12	99.79	23,141.79	10,783,365.92	37.32	10,756,199.72	99.75	27,166.20
合并范围内子公司组合	29,588,538.75	73.29			29,588,538.75	18,109,759.25	62.68	-	-	18,109,759.25
合计	40,373,688.66	100.00	10,762,008.12	/	29,611,680.54	28,893,125.17	/	10,756,199.72	/	18,136,925.45

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,783.99	89.20	5.00
1 至 2 年	28,596.00	7,149.00	25.00
2 至 3 年	-	-	-
3 年以上	10,754,769.92	10,754,769.92	100.00
合计	10,785,149.91	10,762,008.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	10,756,199.72	5,808.40				10,762,008.12
合计	10,756,199.72	5,808.40				10,762,008.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
客户 1	并表关联方	29,586,075.00	-	1 年以内、1-2 年	73.28%
客户 2	非关联方	6,866,649.22	6,866,649.22	3 年以上	17.01%
客户 3	非关联方	1,506,298.14	1,506,298.14	3 年以上	3.73%
客户 4	非关联方	765,789.81	765,789.81	3 年以上	1.90%
客户 5	非关联方	727,191.99	727,191.99	3 年以上	1.80%
合计		39,452,004.16	9,865,929.16		97.72%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	75,501,798.08	75,501,798.08
其他应收款	216,226,979.11	225,638,167.78
合计	291,728,777.19	301,139,965.86

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏华久辐条制造有限公司	75,501,798.08	75,501,798.08
合计	75,501,798.08	75,501,798.08

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	32,569,477.98
1 至 2 年	5,285,138.76
2 至 3 年	1,152,442.18
3 年以上	192,249,838.00
合计	231,256,896.92

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	213,979,660.32	263,530,582.95
历年往来款项	14,676,023.59	14,849,538.18
押金、租赁保证金	1,709,291.89	1,699,251.89
代收代付款项	279,565.05	178,789.02
暂付款	178,058.69	151,260.31
其他	434,297.38	372,678.13
合计	231,256,896.92	280,782,100.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	107,009.74		55,036,922.96	55,143,932.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	56,740.58			56,740.58
本期转回			40,170,755.47	40,170,755.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	163,750.32		14,866,167.49	15,029,917.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	14,978,137.23	56,740.58	4,960.00	-	-	15,029,917.81
子公司组合	40,165,795.47	-	40,165,795.47	-	-	-
合计	55,143,932.70	56,740.58	40,170,755.47	-	-	15,029,917.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	关联方往来	82,649,097.47	1-2 年至 3 年以上	35.74%	
客户 2	关联方往来	46,219,593.40	3 年以上	19.99%	
客户 3	关联方往来	27,000,000.00	1 年以内	11.68%	
客户 4	关联方往来	22,915,850.54	3 年以上	9.91%	
客户 5	关联方往来	17,575,780.54	1 年以内至 3 年以上	7.60%	
合计	/	196,360,321.95	/	84.92%	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,544,375,000.00		1,544,375,000.00	771,275,000.00		771,275,000.00
对联营、合营企业投资	42,593,701.01	3,480,166.19	39,113,534.82	44,913,193.75	3,480,166.19	41,433,027.56
合计	1,586,968,701.01	3,480,166.19	1,583,488,534.82	816,188,193.75	3,480,166.19	812,708,027.56

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏华久辐条制造有限公司	530,000,000.00			530,000,000.00		
天津爱赛克车业有限公司		484,000,000.00		484,000,000.00		
上海凤凰大酒店	79,275,000.00			79,275,000.00		
上海凤凰科技创业投资有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
上海金山开发投资管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
上海凤凰自行车有限公司	32,000,000.00	289,100,000.00		321,100,000.00		
合计	771,275,000.00	773,100,000.00		1,544,375,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海凤凰地产有限公司	25,752,860.81			-2,412,365.19						23,340,495.62	
上海巨凤自行车有限公司	15,680,166.75			92,872.45						15,773,039.20	
上海凤长军谷科技发展有限公司	3,480,166.19			-						3,480,166.19	3,480,166.19
小计	44,913,193.75			-2,319,492.74						42,593,701.01	3,480,166.19
合计	44,913,193.75			-2,319,492.74						42,593,701.01	3,480,166.19

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,291,119.60		17,997,598.69	-
其他业务	907,030.23	209,745.53	2,030,368.65	329,228.04
合计	18,198,149.83	209,745.53	20,027,967.34	329,228.04

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,700,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-2,319,492.74	-1,375,865.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	29,283.17	6,932.98
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	5,703,953.26	3,905,623.90
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,008,853.49	802,871.63
关联方资金拆借利息收入	10,067,671.89	9,550,858.03
理财产品投资收益	1,235,381.47	1,082,312.41
合计	51,425,650.54	13,972,733.07

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	60,822,398.26	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,976,700.93	
委托他人投资或管理资产的损益	2,688,272.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,273,848.65	
对外委托贷款取得的损益	8,643,374.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,885,244.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,381,079.04	
少数股东权益影响额	-22,017,098.00	
合计	34,121,172.71	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.348%	0.151	0.151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.905%	0.066	0.066

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周永超

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用