上海凤凰企业（集团）股份有限公司

公司代码:600679 900916　公司简称:上海凤凰 凤凰B股

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.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性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.致同会计师事务所(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。

5.董事会决议通过的本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2023年度实现归属于母公司的净利润45,293,826.30元,其中母公司净利润-14,534,203.95元。结转后,本年度合并未分配利润为-32,729,968.42元,其中母公司未分配利润为-32,870,462.06元。

公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《上海凤凰关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》,拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司(以下简称凤凰自行车)、天津天任车料有限公司(以下简称天津天任)与授股子公司上海和宇实业有限公司(以下简称和宇实业)、上海和时实业有限公司(以下简称和时实业)向银行申请总额为8.30亿元的综合授信。

二、授信授权的基本情况

1.公司拟向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行(以下简称建设银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

2.公司拟向上海银行股份有限公司南分行(以下简称上海银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

3.公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行(以下简称农商银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

4.公司拟向恒丰银行股份有限公司上海分行(以下简称恒丰银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

5.公司子公司凤凰自行车向江苏银行股份有限公司上海宝山支行(以下简称江苏银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

6.公司子公司凤凰自行车向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称招商银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

7.公司子公司凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称民生银行)申请6000.00万元的综合授信额度,本次申请系续办。

8.公司子公司天津天任向兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称兴业银行)申请3,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

9.公司子公司和宇实业向上海银行申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

10.公司子公司和时实业向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行(以下简称工商银行)申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

9.公司子公司和宇实业向上海银行申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

10.公司子公司和时实业向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行(以下简称工商银行)申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

上述公司及全资子公司凤凰自行车、天津天任向银行申请综合授信的期限为一年,自公司及子公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

二、综合授信的担保方式

1.公司向建设银行、农商银行、恒丰银行、上海银行申请综合授信的担保方式为公司自身信用担保。

2.公司全资子公司凤凰自行车向江苏银行、招商银行、民生银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供担保。公司为子公司凤凰自行车提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》(2024-017),相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3.公司全资子公司天津天任向兴业银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

天津天任为公司全资子公司,注册地址:天津市南海新区大港经济开发区顺达街169号,注册资本7,380万元,法定代表人:林明华。本次用以抵押担保的房产位于天津市南海新区大港顺达街169号,建筑面积71,652.21M2,账面价值7,967万元。

4.公司授股子公司和宇实业向上海银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

和宇实业系公司授股子公司上海金山开发投资管理有限公司(公司持股94%)的授股子公司(持股70%),注册地址:上海市金山区漕泾镇道卫公路10481号,注册资本:2,000万元,法定代表人:何志林。本次用以抵押担保的房产位于上海市金山区漕泾镇道卫公路10481号,建筑面积18,376.89M2,账面价值6,366万元。

5.公司子公司和时实业向工商银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

和时实业系公司授股子公司上海金山开发投资管理有限公司(公司持股94%)的授股子公司(持股70%),注册地址:上海市金山区漕泾镇道卫公路10359号,注册资本:2,200万元,法定代表人:何志林。本次用以抵押担保的房产位于:上海市金山区漕泾镇道卫公路10359号,建筑面积19,717.84 M2,账面价值3,488万元。

截至本公告披露日,公司累计申请综合授信额度总计12540亿元(含本次申请的综合授信额度)。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展,公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:600679 900916　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　编号:2024-021

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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

为进一步完善上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)治理,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更好地履行股权利、履行职责,更好地保障公司和投资者的权益,根据相关法律法规,公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。

公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议,审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。基于公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时均回避表决,本次购买董监高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。

董监高责任险方案:

1.投保人:上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2.被保险人:公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3.赔偿限额:不超过人民币60000万元/年(具体以保险合同为准)

4.保费费用:不超过人民币250万元/年(具体以保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)

为顺利推进上述事项实施,提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理责任险投保相关事宜(包括但不限于确定相关个人主体;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任险额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、续期相关的其他事项等),以及今后保险合同续期时或之前办理续保或重新投保等事宜。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2024年4月27日

证券代码:600679 900916　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　编号:2024-017

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告

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

为了扩充上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)融资渠道,提高公司的运行效率,便于公司日常经营业务的开展,公司于2024年4月26日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》,拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司(以下简称凤凰自行车)、天津天任车料有限公司(以下简称天津天任)与授股子公司上海和宇实业有限公司(以下简称和宇实业)、上海和时实业有限公司(以下简称和时实业)向银行申请总额为8.30亿元的综合授信。

一、授信授权的基本情况

1.公司拟向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行(以下简称建设银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

2.公司拟向上海银行股份有限公司南分行(以下简称上海银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

3.公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行(以下简称农商银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

4.公司拟向恒丰银行股份有限公司上海分行(以下简称恒丰银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

5.公司子公司凤凰自行车向江苏银行股份有限公司上海宝山支行(以下简称江苏银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

6.公司子公司凤凰自行车向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称招商银行)申请10,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

7.公司子公司凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称民生银行)申请6000.00万元的综合授信额度,本次申请系续办。

8.公司子公司天津天任向兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称兴业银行)申请3,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

9.公司子公司和宇实业向上海银行申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

10.公司子公司和时实业向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行(以下简称工商银行)申请7,000.00万元综合授信额度,本次申请系续办。

上述公司及全资子公司凤凰自行车、天津天任向银行申请综合授信的期限为一年,自公司及子公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授信期限内,授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

二、综合授信的担保方式

1.公司向建设银行、农商银行、恒丰银行、上海银行申请综合授信的担保方式为公司自身信用担保。

2.公司全资子公司凤凰自行车向江苏银行、招商银行、民生银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供担保。公司为子公司凤凰自行车提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》(2024-017),相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3.公司全资子公司天津天任向兴业银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

天津天任为公司全资子公司,注册地址:天津市南海新区大港经济开发区顺达街169号,注册资本7,380万元,法定代表人:林明华。本次用以抵押担保的房产位于天津市南海新区大港顺达街169号,建筑面积71,652.21M2,账面价值7,967万元。

4.公司授股子公司和宇实业向上海银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

和宇实业系公司授股子公司上海金山开发投资管理有限公司(公司持股94%)的授股子公司(持股70%),注册地址:上海市金山区漕泾镇道卫公路10481号,注册资本:2,000万元,法定代表人:何志林。本次用以抵押担保的房产位于上海市金山区漕泾镇道卫公路10481号,建筑面积18,376.89M2,账面价值6,366万元。

5.公司子公司和时实业向工商银行申请综合授信的担保方式为抵押担保,以其自身持有的房产作为抵押物。

和时实业系公司授股子公司上海金山开发投资管理有限公司(公司持股94%)的授股子公司(持股70%),注册地址:上海市金山区漕泾镇道卫公路10359号,注册资本:2,200万元,法定代表人:何志林。本次用以抵押担保的房产位于:上海市金山区漕泾镇道卫公路10359号,建筑面积19,717.84 M2,账面价值3,488万元。

截至本公告披露日,公司累计申请综合授信额度总计12540亿元(含本次申请的综合授信额度)。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展,公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:600679 900916　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　编号:2024-022

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于变更会计政策的公告

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

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行相应的变更和调整;
- 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的情况概述

2022年11月30日,中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(以下简称《解释第16号》),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”,相关内容自2023年1月1日起施行。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)按照国家统一会计制度要求对会计政策进行变更,并按上述通知的施行日开始执行新会计准则。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后公司采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部发布的《解释第16号》的相关规定。除上述政策变更外,其他未变更部分按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)本次会计政策变更对公司的影响

本公司于2023年1月1日执行《解释第16号》的“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务和弃置成本分别确认的递延所得税资产、产生应纳税暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

具体调整情况如下:

单位:元　币种:人民币

	影响的报表项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整金额
合并报表	递延所得税资产	29,476,803.15	36,799,717.85	6,320,914.74
	递延所得税负债	58,785,369.00	65,106,301.42	6,320,914.74
母公司报表	递延所得税资产	4,816,397.43	8,316,229.98	3,499,842.45
	递延所得税负债	19,235,281.76	22,735,128.70	3,499,842.45

上述会计政策变更是公司根据相关规则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会 对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司
2024年4月27日

证券代码:600679 900916　证券简称:上海凤凰 凤凰B股　公告编号:2024-023

上海凤凰企业（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票　系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)网络投票起止日期:

召开的日期时间:2024年5月28日14点30分

召开地点:上海市福泉北路518号6幢415室会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月28日

至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	上海凤凰2023年度董事会工作报告	√	√
2	上海凤凰2023年度监事会工作报告	√	√
3	上海凤凰2023年度财务决算报告	√	√
4	上海凤凰2023年度利润分配预案	√	√
5	上海凤凰2023年年度报告及报告摘要	√	√
6	上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案	√	√
7	上海凤凰2023年度独立董事述职报告	√	√
8	上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案	√	√
9	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案	√	√
10	上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案	√	√
11	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案	√	√
12	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案	√	√
13	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会下门会议制度》的议案	√	√
14	上海凤凰关于修订《上海凤凰会计师事务所选聘制度》的议案	√	√
15	上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》的议案	√	√
16	上海凤凰关于购买董监高责任险的议案	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议通过,相关决议已于2023年10月28日、2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》上披露。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露

2.特别决议议案:第8项议案

3.对中小投资者单独计票的议案:第4、6、7、9项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案:第8项议案

应回避表决的关联股东名称:江苏美乐投资有限公司、王国宝、王翔宇

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见均为该股东账户的表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,以第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有A股和H股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600679	上海凤凰	2024/5/20	-
H股	900916	凤凰B股	2024/5/23	2024/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.股东登记:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人代表书面委托书(加盖公章)办理登记手续。

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。

2.登记时间:2024年5月24日(星期五)19:00 至17:00。

3.登记地点:上海市东诸安街路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址:上海市福泉北路518号6幢4楼　邮编:200335

联系人:马艳　传真:021-32795652

联系电话:021-32795652

本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书

●　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	上海凤凰2023年度董事会工作报告			
2	上海凤凰2023年度监事会工作报告			
3	上海凤凰2023年度财务决算报告			
4	上海凤凰2023年度利润分配预案			
5	上海凤凰2023年年度报告及报告摘要			
6	上海凤凰关于2023年度日常关联交易完成情况及2024年度计划的议案			
7	上海凤凰2023年度独立董事述职报告			
8	上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案			
9	上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案			
10	上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案			
11	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案			
12	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案			
13	上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会下门会议制度》的议案			
14	上海凤凰关于修订《上海凤凰会计师事务所选聘制度》的议案			
15	上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》的议案			
16	上海凤凰关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,

(下转B520版)

证券代码:600679 900916　证券简称:上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

【2024】第一季度报告

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

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	529,106,639.09	351,574,080.01	351,574,080.01	67.56
归属于上市公司股东的净利润	28,415,594.17	15,151,349.24	15,151,349.24	87.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,074,790.07	12,517,396.02	12,517,396.02	124.29
经营活动产生的现金流量净额	25,469,378.67	-44,007,386.22	-44,007,386.22	-157.85
基本每股收益(元/股)	0.0561	0.0294	0.0294	87.41
稀释每股收益(元/股)	0.0561	0.0294	0.0294	87.41
加权平均净资产收益率(%)	1.3078	0.7136	0.7149	增加55个百分点

本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
	调整前	调整后	调整后	
总资产	3,409,947,229.05	3,287,868,565.81	3,287,868,565.81	4.67
归属于上市公司股东的所有者权益	2,192,148,561.51	2,158,646,509.71	2,158,646,509.71	1.56

运营调整或重述的原因说明

公司于2023年6月9日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议,审议通过了《上海凤凰关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,对2018 年至2022年年度报告及2023年第一季度报告进行会计差错更正及追溯调整,调整后2023年3月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为2,158,646,509.71元,较调整前减少1,502,052.00元,减少比例0.07%。

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	71,567.14	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除	736,565.53	
除同公司正常经营业务相关的有效期内套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,294,388.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,497,651.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	276,196.87	
少数股东权益影响额(税后)	-2,061.17	
合计	340,793.50	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	55.84	主要系本期理财产品赎回所致。
交易性金融资产	-83.26	主要系本期理财产品赎回所致。
应收票据	-37.62	主要系以票据结算的应收账款减少所致。
应收账款	73.12	主要系本期应收采购背贷款增加所致。
应收款项融资	-60.44	主要系以票据结算的应收账款减少所致。
预付款项	67.13	主要系本期预付供应商背贷款增加所致。
合同资产	-100.00	主要系本期销售合同确认的合同资产减少所致。
其他流动资产	-91.07	主要系本期委托贷款减少所致。
长期待摊费用	33.32	主要是装修费用摊销增加所致。
衍生金融负债	-100.00	主要系本期远期外汇到期交割所致。
应付账款	42.10	主要系本期采购原材料增加所致。
其他流动负债	-74.93	主要系子公司计提合同负债的税金减少所致。
营业收入	67.56	主要系本期共享单车销量增加所致。
营业成本	76.69	主要系本期共享单车销售成本增加所致。
税金及附加	55.33	主要系增值税附加税增加所致。
研发费用	44.31	系本期投入的研发支出增加所致。
财务费用	-199.00	主要系本期利息收入增加所致。
投资收益	-96.29	主要系本期理财及委托贷款减少所致。
公允价值变动收益	-49.22	主要系远期外汇合同公允价值变动。
信用减值损失	-759.75	主要系本期按账龄计提的应收款项减值准备变动所致。
营业外收入	446.63	主要系赚处置收益。
营业外支出	458.68	主要系本期罚款支出增加。
所得税费用	148.12	主要系本期利润增加,当期所得税增加所致。
少数股东损益	不适用	主要系本期确认少数股东损益增加所致。
其他权益工具投资公允价值变动	239.66	主要系本期其他权益工具公允价值上浮所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为理财产品到期赎回收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-192.16	主要为本期创还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海市金山区国有资产监督管理委员会	国有法人	117,377,339	22.78%	0	无	
江苏美乐投资有限公司	境内非国有法人	64,743,722	12.56%	25,404,217	质押	64,743,722
天津富士达科技有限公司	境内非国有法人	15,438,225	3.00%	0	无	
王翔宇	境内自然人	13,931,181	2.70%	0	质押	13,931,181
资福排	境内自然人	8,600,610	1.67%	2,381,722	无	
上海金山资本管理集团有限公司	国有法人	7,788,900	1.51%	0	无	
宋学胜	境内自然人	5,378,468	1.04%	3,126,010	无	
汪荣生	境内自然人	2,286,601	0.45%	0	无	
仇启明	境内自然人	1,477,000	0.29%	0	无	
周晓建	境内自然人	1,380,286	0.27%	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,377,339	人民币普通股	117,377,339			
江苏美乐投资有限公司	39,339,505	人民币普通股	39,339,505			
天津富士达科技有限公司	15,438,225	人民币普通股	15,438,225			
王翔宇	13,931,181	人民币普通股	13,931,181			
上海金山资本管理集团有限公司	7,788,900	人民币普通股	7,788,900			
资福排	6,218,888	人民币普通股	6,218,888			
汪荣生	2,286,601	人民币普通股	2,286,601			
宋学胜	2,252,448	人民币普通股	2,252,448			
仇启明	1,477,000	境内上市外资股	1,477,000			
周晓建	1,380,286	境内上市外资股	1,380,286			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10位股东中,上海市金山区国有资产监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司之间为同一控制人;江苏美乐投资有限公司实际控制人为王翔宇,宋学胜和资福排三位为一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,或属于上海证券交易所规则上市规则规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海凤凰企业(集团)股份有限公司　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	827,161,734.52	530,792,634.72
交易性金融资产	24,299,328.98	205,471,544.46
衍生金融资产	414,779.84	
应收票据	13,196,084.80	21,152,183.91
应收账款	500,530,245.21	289,115,773.72
应收款项融资	33,868,000.00	85,585,480.40
预付款项	62,040,285.81	37,123,864.21
其他应收款	28,238,877.38	25,523,762.69
存货	312,412,967.91	321,027,143.93
合同资产		2,476,253.29
其他流动资产	12,978,546.09	145,349,464.54
流动资产合计	1,826,227,422.52	1,663,506,190.97
非流动资产:		
债权投资	30,749,583.33	30,749,583.33
其他债权投资	112,025,833.33	112,025,833.33
长期股权投资	27,762,183.74	28,369,183.85
其他权益工具投资	233,482,002.37	227,471,937.53
长期应收款	330,607,277.91	334,249,153.69
固定资产	274,843,866.96	289,765,759.60
在建工程	9,922,997.52	11,856,785.11
使用权资产	37,944,239.98	40,632,589.97
无形资产	111,073,533.15	115,920,405.91
商誉	366,529,992.68	366,529,992.68
长期待摊费用	14,975,864.65	11,232,502.92
递延所得税资产	33,686,806.42	33,476,680.26
其他非流动资产	1,214,560.71	1,066,953.66
非流动资产合计	1,584,719,806.73	1,594,352,364.94
资产总计	3,409,947,229.05	3,257,858,555.81
流动负债:		
短期借款	299,347,464.02	310,097,774.30
衍生金融负债		377,741.33