

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

基本情况

(2017 年度)

一、公司中文名称：上海凤凰企业(集团)股份有限公司

中文简称：上海凤凰

英文名称：Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., LTD.

股票简称（A 股）：上海凤凰 代码：600679

股票简称（B 股）：凤凰 B 股 代码：900916

二、公司的法定代表人：周卫中

三、信息披露对外联络人：朱鹏程

联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼

电话：021-32795679

电子信箱：zpc@phoenix.com.cn

传真：021-32795557

四、公司注册地址：中国上海市金山工业区开乐大街 158 号 6 号楼

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 6 座 4 楼

邮政编码：200335

公司网址：www.phoenix.com.cn

五、报告期工商注册信息变更情况：

公司工商注册信息未发生变更

六、股东名称：

2017 年度前十名股东（截止 2017 年 12 月 31 日）：

- 1、 上海市金山区国有资产监督管理委员会
- 2、 江苏美乐投资有限公司
- 3、 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
- 4、 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
- 5、 缪明华
- 6、 NOGERS BANK
- 7、 周晓建
- 8、 招商证券香港有限公司
- 9、 黄莲纳
- 10、 Bank of Singapore Limited

七、公司聘请的会计师事务所、办公地址及签字会计师姓名：

- 1、 会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、 办公地址：中国上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
- 3、 签字会计师：张晓荣、唐慧钰

八、年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所的情况, 报告期内支付给出任会计师事务所的报酬情况, 及目前的审计机构和签字会计师已为公司提供审计服务的连续年限：

- 1、 本年度会计师事务所情况无变动。
- 2、 报告期内支付给出任会计师事务所的财务审计报酬人民币 90 万元、内部控制审计报酬 45 万元。
- 3、 目前的审计机构自 2014 年起提供审计服务。
- 4、 签字会计师张晓荣自 2014 年起为公司提供审计服务；签字会计师唐慧钰自 2015 年起为公司提供审计服务。

九、公司未来的总体规划、发展方向及公司愿景：

2018 年，世界经济将仍处于复苏阶段，国内结构化去产能的要求将持续较长时间。由此导致国内市场竞争愈加激烈，而外部市场的需求存在较大的不确定性，给公司的经营带来挑战，传统制造业的转型升级仍将是发展趋势。

国内市场：2017 年共享单车快速发展给自行车行业带来了大量的订单，但行业的盈利水平未得到有效提升，而受共享单车冲击，传统代步车的销售受到较大影响，国内自行车市场需求将进一步转化，产品结构上将转向山地、休闲、运动为主，对自行车制造企业的研发、制造和营销能力均提出了较高的挑战。而随着共享单车布局逐步到位，来自共享单车的订单将逐步趋缓，未来自行车行业可能出现一定程度上的结构性产能过剩，并进一步压缩自行车行业的盈利水平。

随着国内自行车产品结构调整逐步到位，以山地车为代表的中高端自行车产品将大幅提升自行车企业的盈利水平，国内自行车行业的盈利能力将得到恢复和提升。

国际市场：受经济不景气影响，外销市场整体疲软的态势尚未得到根本性改变，辆车单价将会有进一步下降，自行车出口的获利能力将受到影响，自行车零部件的出口市场同样也受到一定的负面影响，而共享单车走出去战略会给国内自行车制造带来一定的订单，但订单的不确定性较大，同时不同国家自行车标准的不同也将给生产企业带来挑战。

国家“一带一路”建设的逐步实施，“走出去”已经成为国内企业的一个新选择，自行车行业同样也将获得新的发展机会，而中国自行车传统出口市场的产品升级，也将给自行车行业的发展带来一定的机遇。

随着供给侧改革的逐步到位，国内、国际钢材及其他主要原材料价格将进一步回升并维持高位，加上国内人力资源成本的不断上升，将给自行车制造带来较大的成本压力，同时国际经济动荡导致的汇率大幅波动也将给出口型企业带来较大的汇率风险。

上海危化品仓储仍有较大的发展空间，但当前地方政府对危化品安全及环境保护的要求大幅提高将给公司的运营带来挑战，提升公司的运营成本，并增加了企业运营风险。

2018 年公司将继续围绕“创新发展、转型升级”的发展思路，通过做强主业、严控风险、补齐短板、强化合作、完善管理，加快公司战略转型的步伐，提升公司持续盈利能力和长远发展的潜力。

（一）强化品牌建设。

凤凰品牌是公司最重要的无形资产，也是公司未来发展的重要依托。公司一方面将通过全方位形象展示，建设凤凰终端形象店，打造品牌推广新平台等手段加大正面宣传，提升品牌形象；另一方面将积极开展产权保护措施，保护、维护好品牌。两个方面入手，进一步提升凤凰品牌的知名度、美誉度，扩大品牌影响力。

（二）加大研发投入。

公司将顺应自行车发展的趋势，在研发方面加大投入，以健康、休闲为主要方向，通过加强新车型、新材料、新工艺和自行车智能产品等方面的研发，不断将具有凤凰特色的自行车新产品推向市场，推动公司产品升级。

（三）提升产品品质。

公司将有效利用新建的质控中心和检测中心，加强生产工艺和流程的更新改造，建立、健全与山地车、高端城市车及其零部件相匹配的生产体系和质控体系，进一步提升品质、降低成本，保持公司产品的竞争优势。

（四）强化市场营销。

公司将从国内、国际两个市场不断推动营销渠道的更新和重建，特别是加强凤凰终端形象店的建设，把以普通城市车销售为主的销售渠道逐步调整为以山地车、高端城市车为主的销售渠道，使凤凰中高端产品能够直接面向市场、面向

消费者，为凤凰自行车产品结构调整创造条件。

（五）加强安全管控。

公司将进一步提升房地产开发业务的管理水平和服务能力：针对危化品仓储，着重加强安全管控能力；针对凤凰城等其他物业，着重整合项目资源，完善业态布局，提升获利能力和水平。

（六）打造人才队伍。

公司将进一步树立人才才是“核心”竞争力的思想，重视优秀人才培养，通过内部培养和外部引进相结合，在企业运营、品牌管理、技术研发等方面积聚高端人才，为公司转型发展提供坚实的组织保障和人才储备。