

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

基本情况

(2018 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：

2018 年度前十名股东（截止 2018 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 25 楼
- 3、 签字会计师：唐慧钰、郭添

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 95.40 万元、内部控制审计报酬 47.70 万元。
- 3、 目前的审计机构自 2014 年起提供审计服务。
- 4、 签字会计师唐慧钰自 2015 年起为公司提供审计服务、签字会计师郭添自 2019 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：

2019 年，世界经济仍面临更多的不稳定因素。发达经济体的政策刺激逐渐失去活力，而对于新兴市场而言，尽管保有坚实且增长的市场需求，但同时也面临更大的困难和压力。从自行车行业看，尽管目前也同样面临着很多的困难和问题，但共享单车风潮渐渐淡去后，行业有望迎来复苏。

国内市场： 2018 年以来，作为共享单车主要生产供给方的自行车整车和零部件企业，因共享单车运营企业占用了自行车企业大量流动资金，而受到了相当大的影响，特别是新品研发和市场开拓的投入严重不足。2019 年，随着共享单车发展进入拐点，共享单车对传统自行车行业的冲击趋势正在逐步减缓，国内自行车市场将逐步走向复苏。但市场的复苏过程中，对自行车产品升级的要求将逐步呈现，以山地车为代表的中高档产品将成为未来自行车市场的主力。同时，行业结构性产能过剩问题得到缓解后，自行车行业的盈利能力将得到一定的恢复和提升。

国际市场：随着中美贸易争端的缓解以及中国“一带一路”战略推进，中国自行车出口的市场环境将得到一定的改善，特别是中国自行车传统出口市场的产品升级需求，将给自行车行业发展带来一定的机遇。

国内钢材及其他主要原材料价格维持高位，加上人力资源成本的不断上升，将给自行车制造成本带来一定的压力，而国内环保政策趋严，也将进一步提高自行车的制造成本。同时，国际贸易保护主义、汇率大幅波动等问题，将成为自行车外销的重要风险因素。

上海危化品仓储具有较大的发展空间，但受近期频繁发生的事故影响，预计对危化品仓储的安全和环境保护要求将大幅提升，这将给企业运营带来挑战，并大幅提升公司的运营成本，增加企业运营风险。

2019 年公司将继续围绕“创新发展、转型升级”的发展思路，充分发挥自身优势，积极应对当前自行车产业的各种不利因素，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）强化凤凰品牌建设

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。公司将继续做好品牌宣传工作，借助品牌大使、

赛事冠名、参加专业性展览等方式，不断提升凤凰品牌的知名度，同时还将通过“国礼”主题宣传和产品推广，进一步拓展品牌内涵，扩大品牌影响力。公司也将积极开展产权保护措施，在国内、国际两个方面，通过做好商标注册、规范品牌授权、加强法律维权等，保护、维护好凤凰品牌。

（二）推进产品结构升级

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。除了在成人两轮车领域，公司还将在童车、锂电池电动车、医疗等领域推出新产品，逐步构建凤凰品牌产品生态圈。

（三）完善市场营销渠道

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。国际市场要努力克服欧盟反倾销、汇率波动的影响，除了在传统出口区域细化深耕外，还将积极跟随国家“一带一路”战略，拓展其它相关市场。国内市场要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，同时加大网络营销力度，推动线上线下一体运营，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。

（四）提升稳健经营意识

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。同时公司将牢固树立稳健经营意识，以内部控制体系建设为重点，进一步理顺管理流程，为推进公司稳步、健康的发展，奠定坚实的基础。