

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 年第一季度报告

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 | | 本报告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 | 589,106,639.09 | 351,574,080.01 | 351,574,080.01 | 67.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,415,584.17 | 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 | 28,074,790.67 | 12,517,396.02 | 12,517,396.02 | 124.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,459,378.67 | -44,007,386.22 | -44,007,386.22 | -157.85 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0551 | 0.0294 | 0.0294 | 87.41 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0551 | 0.0294 | 0.0294 | 87.41 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.3078 | 0.7136 | 0.7149 | 增加 0.59 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 | 3,257,858,555.81 | 3,257,858,555.81 | 4.67 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 2,192,148,551.51 | 2,158,646,599.71 | 2,158,646,599.71 | 1.55 |

追溯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2,128,347,125.27元，2023年一季度加权平均净资产收益率为0.7149%。

(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外 | 736,565.53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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 | 1,294,368.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,487,651.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 276,116.87 | |
| 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商货款增加所致。 |
| 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货款增加所致。 |
| 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 | -74.92 | 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 | -199.93 | 主要系本期利息收入增加所致。 |
| 投资收益 | -95.20 | 主要系本期理财及委贷收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -69.22 | 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 | 主要系车牌处置收益。 |
| 营业外支出 | 458.65 | 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后收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182.16 | 主要为本期偿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 |
| 窦佩珍 | 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 | |
| 宋学昌 | 境内自然人 | 5,378,458 | 1.04% | 3,126,010 | 无 | |
| 汪荣生 | 境内自然人 | 2,295,601 | 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 | 1,380,255 | 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 | | | |
| 窦佩珍 | 6,218,888 | 人民币普通股 | 6,218,888 | | | |
| 汪荣生 | 2,295,601 | 人民币普通股 | 2,295,601 | | | |
| 宋学昌 | 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 | 1,380,255 | 境内上市外资股 | 1,380,255 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，1)上海市金山区监督管理委员会和上海金山资本管理集团有限公司 2)江苏美乐投资有限公司 3)王翔宇、宋学昌和窦佩珍三组为一致行动人关系，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《上海证券交易所股票上市规则》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 | 827,161,734.32 | 530,782,634.72 |
| 交易性金融资产 | 34,399,320.96 | 205,471,544.46 |
| 衍生金融资产 | 414,779.84 | |
| 应收票据 | 13,196,084.80 | 21,152,859.91 |
| 应收账款 | 500,530,245.21 | 289,115,773.72 |
| 应收款项融资 | 33,856,580.00 | 85,585,948.40 |
| 预付款项 | 62,040,285.81 | 37,121,864.21 |
| 其他应收款 | 28,238,877.38 | 25,523,752.69 |
| 存货 | 312,412,967.91 | 321,027,143.93 |
| 合同资产 | | 2,475,210.39 |
| 其他流动资产 | 12,976,546.09 | 145,249,458.54 |
| 流动资产合计 | 1,825,227,422.32 | 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 | 27,752,833.74 | 28,369,859.85 |
| 其他权益工具投资 | 233,482,002.39 | 227,471,937.53 |
| 投资性房地产 | 330,617,271.19 | 334,249,132.69 |
| 固定资产 | 274,843,892.95 | 280,765,789.60 |
| 在建工程 | 9,922,997.32 | 11,856,785.11 |
| 使用权资产 | 37,844,216.98 | 40,632,589.57 |
| 无形资产 | 111,073,533.15 | 115,920,425.91 |
| 商誉 | 366,529,912.58 | 366,529,912.58 |
| 长期待摊费用 | 14,975,864.65 | 11,232,920.92 |

2024年第一季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 33,686,896.42 | 33,478,680.76 |
| 其他非流动资产 | 1,214,968.71 | 1,068,913.66 |
| 非流动资产合计 | 1,584,719,806.73 | 1,594,352,364.84 |
| 资产总计 | 3,409,947,229.05 | 3,257,858,555.81 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 299,347,454.02 | 310,097,774.30 |
| 衍生金融负债 | | 317,756.33 |
| 应付票据 | 172,942,560.14 | 160,777,336.81 |
| 应付账款 | 342,251,634.55 | 240,850,265.63 |
| 预收款项 | 1,844,984.16 | 1,619,690.08 |
| 合同负债 | 42,032,123.68 | 34,266,509.43 |
| 应付职工薪酬 | 30,506,643.20 | 30,443,646.00 |
| 应交税费 | 17,637,366.56 | 16,355,696.11 |
| 其他应付款 | 155,534,561.11 | 145,192,615.67 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 232,400.00 | 232,400.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,499,611.50 | 22,792,614.19 |
| 其他流动负债 | 830,253.91 | 3,310,617.30 |
| 流动负债合计 | 1,085,427,192.83 | 966,024,521.85 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,070,325.29 | 18,818,476.65 |
| 租赁负债 | 17,788,145.71 | 18,088,799.83 |
| 长期应付款 | 7,360.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,324,434.66 | 4,399,618.47 |
| 预计负债 | 15,706,309.36 | 15,880,708.90 |
| 递延收益 | 10,875,389.72 | 11,680,641.15 |
| 递延所得税负债 | 52,653,284.52 | 51,151,739.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 119,425,250.00 | 120,019,984.15 |
| 负债合计 | 1,204,852,442.83 | 1,086,044,506.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 515,294,257.00 | 515,294,257.00 |
| 资本公积 | 1,626,230,320.94 | 1,626,230,320.94 |
| 其他综合收益 | 49,098,722.42 | 44,012,354.79 |
| 盈余公积 | 5,839,535.40 | 5,839,535.40 |
| 未分配利润 | -4,314,284.25 | -32,729,868.42 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,192,148,551.51 | 2,158,646,599.71 |
| 少数股东权益 | 12,946,234.71 | 13,167,450.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,205,094,786.22 | 2,171,814,049.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,409,947,229.05 | 3,257,858,555.81 |

公司负责人：胡伟

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

2024年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 589,106,639.09 | 351,574,080.01 |
| 其中：营业收入 | 589,106,639.09 | 351,574,080.01 |
| 二、营业总成本 | 556,828,663.12 | 342,015,608.00 |
| 其中：营业成本 | 506,711,337.98 | 286,778,054.92 |
| 税金及附加 | 2,453,961.39 | 1,579,885.86 |
| 销售费用 | 14,339,649.23 | 13,469,305.76 |
| 管理费用 | 31,372,243.85 | 33,873,309.59 |
| 研发费用 | 4,881,690.57 | 3,382,745.09 |
| 财务费用 | -2,930,219.90 | 2,932,306.78 |
| 其中：利息费用 | 2,791,677.12 | 757,121.68 |
| 利息收入 | 4,822,579.61 | 1,331,072.49 |
| 加：其他收益 | 736,565.53 | 618,352.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 249,403.29 | 5,194,211.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -617,026.10 | -1,273,109.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 427,939.00 | 1,390,259.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 351,406.44 | -53,263.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,567.14 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34,114,857.37 | 16,708,032.47 |
| 加：营业外收入 | 939,573.03 | 171,884.53 |
| 减：营业外支出 | 2,427,224.90 | 434,478.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,627,205.50 | 16,445,438.03 |
| 减：所得税费用 | 4,432,836.72 | 1,786,541.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,194,368.78 | 14,658,896.55 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 28,194,368.78 | 14,658,896.55 |
| （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） | 28,415,584.17 | 15,151,349.24 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -221,215.39 | -492,452.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,086,367.63 | 1,327,501.56 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,086,367.63 | 1,327,501.56 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,508,955.35 | 1,327,501.56 |
| （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 | 4,508,955.35 | 1,327,501.56 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 577,412.28 | 0.00 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 577,412.28 | |
| (7) 其他 | | |
| 七、综合收益总额 | 33,280,736.41 | 15,986,398.11 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,501,951.80 | 16,478,850.80 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -221,215.39 | -492,452.69 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0551 | 0.0294 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0551 | 0.0294 |

公司负责人：胡伟

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

2024年1—3月

编制单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 538,740,357.63 | 234,493,037.04 |
| 收到的税费返还 | 43,743,381.92 | 26,674,926.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,734,056.90 | 90,302,578.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 633,217,796.45 | 351,470,542.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,732,301.53 | 157,199,625.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 59,786,134.60 | 50,503,549.56 |
| 支付的各项税费 | 12,191,115.08 | 12,192,819.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,048,866.57 | 175,581,934.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,758,417.78 | 395,477,928.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,459,378.67 | -44,007,386.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 514,665,931.32 | 358,013,283.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 920,118.35 | 3,313,539.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,312,892.57 | -111,965.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 800,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 3,702,661.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 516,898,942.24 | 365,717,518.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,167,021.99 | 93,719,650.09 |
| 投资支付的现金 | 208,580,926.58 | 429,171,386.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,747,948.57 | 522,891,036.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 303,150,993.67 | -157,173,517.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | | 14,509,141.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 14,509,141.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,416,740.27 | 487,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,022,236.10 | 98,573.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,438,976.37 | 586,073.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,438,976.37 | 13,923,067.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,670.31 | -2,191,265.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 312,158,725.66 | -189,449,101.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 466,021,301.90 | 632,902,325.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,180,027.56 | 443,453,223.71 |

公司负责人：胡伟

主管会计工作负责人：郭建新

会计机构负责人：曹伟春

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

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