公司代码:600716 公司简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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、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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所(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。

1.5 公司简介

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	凤凰股份	600716	ST凤凰

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕胜	张露松
电话	025-83566267	025-83566283
传真	025-83566299	025-83566299
电子信箱	fhzy@ppm.cn	fhzy@ppm.cn

1.6 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-74,782,975.97元,母公司可供股东分配利润-24,407,000.65元。由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务 根据《上市公司行业分类指引》(2012-年修订),公司的主营业务为房地产开发与经营,属于"K70 房地产业"。

(二)报告期内公司所从事的经营模式

公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发销售为主,公司的业务板块分为住宅地产开发和商业地产开发。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼的开发及运营管理,其房地产产品以出售为主,辅以对外租赁。公司的住宅和商业地产开发的业务范围主要集中于江苏省内和合肥市等区域。目前,公司的凤凰"和"系列的住宅、办公产品已经形成了优秀的市场品牌,尤其在江苏省内具备了较高的知名度,为公司房地产业务持续、健康、稳定地发展打下了坚实基础。

在此基础上,公司将进一步抓住养老产业发展机遇,集中力量打造精品养老社区,在业界树立良好的品牌和标杆,逐步完善养生养老产业各个环节,实现医疗保健、养老养生、旅游度假多个领域协同发展,从而建立新的利润增长点和先发竞争优势,并努力成为业内领先企业。

(三)报告期内公司所属的行业情况

2015年房地产行业下行趋势明显,整体行业处于去库存周期。除一线城市以外,二三线城市的房地产销量和价格同时受到压力,行业主要指标均出现不同程度下降。2015年,全国房地产开发投资9587.97亿元,投资增速较上年增长1.0%;土地购置面积22811万平方米,比上年下降31.7%。面对恶劣的行业环境,大部分房企都受到了较大的压力,业绩不容乐观,仅少数大型房企业绩尚可。房企业绩亦将分化明显,行业并购整合、"强者恒强"现象将持续存在,竞争态势进一步加剧。过去依靠房价单边普涨以及简单复制扩张的路径或将面临困难,跨界合作、资源整合等方式来增多盈利点、提升盈利质量等将成为房企未来核心竞争力的体现。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	7,731,539,028.28	8,443,377,028.91	-8.43	7,820,546,506.23
营业收入	1,064,476,214.29	1,829,380,092.66	-41.81	1,616,151,968.00
归属于上市公司股东的净利润	-74,782,975.97	151,354,637.35	-149.41	227,609,022.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,501,298.52	142,253,615.07	-152.37	226,653,585.96
归属于上市公司股东的净资产	1,974,640,905.95	2,118,625,304.88	-6.80	2,041,330,730.93
经营活动产生的现金流量净额	411,394,741.17	325,910,960.04	26.23	-416,945,786.19
期末总股本	740,600,634.00	740,600,634.00		740,600,634.00
基本每股收益(元/股)	-0.1010	0.2044	-149.41	0.3073
稀释每股收益(元/股)	-0.1010	0.2044	-149.41	0.3073
加权平均净资产收益率(%)	-3.65	7.26	减少10.91个百分点	11.81

四2015年分季度的主要财务指标

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	84,509,542.34	73,476,348.00	150,267,985.00	756,222,338.95
归属于上市公司股东的净利润	-35,215,610.33	-53,750,504.61	-2,781,510.90	16,964,649.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,363,431.59	-53,745,671.98	-32,445,198.05	47,053,003.10
经营活动产生的现金流量净额	-203,602,946.69	-53,535,666.86	108,270,024.21	560,263,330.51

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

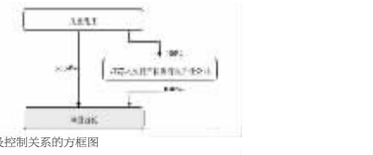
截止报告期末普通股股东总数(户)	38,586
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,426
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

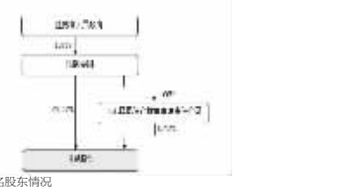
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	6,500,100	462,043,750	62.39	462,043,750	无		国有法人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	8,787,621	8,787,621	1.19	8,787,621	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,031,198	5,031,198	0.68	5,031,198	未知		其他
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	4,797,900	4,797,900	0.65	4,797,900	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,443,119	4,443,119	0.6	4,443,119	未知		其他
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	3,896,023	3,896,023	0.53	3,896,023	未知		其他
赖鸿就	3,250,000	3,250,000	0.44	3,250,000	未知		境内自然人
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1,450,000	2,988,000	0.4	2,988,000	无		国有法人
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	2,600,785	2,600,785	0.35	2,600,785	未知		其他
王帮利	1,535,010	2,306,710	0.31	2,306,710	未知		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,江苏凤凰出版传媒集团有限公司与江苏凤凰资产管理有限责任公司为一致行动人,与其余股东不存在关联关系或一致行动关系。其余股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现业务收入1,064,476,214.29元,归属于母公司的净利润为-74,782,975.97元。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
江苏凤凰置业有限公司
盐城凤凰地产有限公司
苏州凤凰置业有限公司
南京凤凰置业有限公司
江苏凤凰地产有限公司
南京龙凤投资置业有限公司
南京凤凰地产有限公司
南通凤凰置业有限公司
合肥凤凰文化地产有限公司
镇江凤凰文化地产有限公司
泰兴市凤凰地产有限公司
无锡宜康置业有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"七、合并范围的变更"和"八、在其他主体中的权益"。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:临2016-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年3月29日

(二)股东大会召开的地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	532,644,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.90

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪雅宏先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席本次股东大会,公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第六届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举周斌先生为公司第六届董事会董事	532,561,992	99.98	是
1.02	选举林海涛先生为公司第六届董事会董事	532,561,992	99.98	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1.01	选举周斌先生为公司第六届董事会董事	44,678,449	99.81	/	/	/	/
1.02	选举林海涛先生为公司第六届董事会董事	44,678,449	99.81	/	/	/	/

(三)关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬、印凤梅

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2016年3月31日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2016—017

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2016年3月24日发出,会议于2016年3月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长周斌先生主持,公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案:

一、关于选举公司董事长的议案

选举周斌先生为公司董事长。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于调整公司第六届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会组成人员的议案

鉴于陈海燕先生已辞去董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务,曹光福先生已辞去公司董事会战略委员会委员的职务,公司需要对董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的组成人员作相应调整。

调整后董事会战略委员会由周斌、汪维宏、林海涛、李启明组成,其中周斌为主任委员;

调整后的董事会薪酬与考核委员会由魏青松、周斌、李启明组成,其中魏青松为主任委员。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、2015年度总经理工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、2015年度董事会工作报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2015年年度报告及摘要

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年年度报告》和《江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年年度报告摘要》。

六、2015年度财务决算报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、2016年度财务预算报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、关于公司2016年投资计划及融资额度的议案

根据公司2016年项目施工进度计划和项目储备计划,全年项目投资总额约为38亿元。其中,在建和新开工项目投资额为约18亿元,新增储备项目投资额为约20亿元。全年资金需求约为55亿元,全年可使用资金总额合计约74亿元,其中,计划融资额度约为36亿元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、关于确定 2016年度及2017年上半年对下属子公司担保额度的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于确定2016年度及2017年上半年对下属子公司担保额度的公告》。

十、关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决,出席会议有效表决权数为4票。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于2016年度下半年、2017年度上半年向控股股东借款的关联交易公告》。

十一、2015年年度利润分配预案

公司2015年度实现合并归属于上市公司股东的净利润-74,782,975.97元,母公司可供股东分配利润-24,407,000.65元。由于公司累计未分配利润为负数,本年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、2015年度独立董事述职报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

十三、2015年度内部控制自我评估报告

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见同日公告的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年度内部控制自我评估报告》。

十四、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中,能准确、及时地提供良好的服务,同意续聘其为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

股东大会的召开时间另行通知。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2016—018

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十二次会议通知于2016年3月24日发出,会议于2016年3月29日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、2015年度监事会工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、2015年年度报告及摘要

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》等有关要求,对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在出具本意见前,未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2015年度财务决算报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司2016年投资计划及融资额度的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、2015年度内部控制自我评估报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司 2015年度内部控制自我评估报告进行了认真审核,认为:本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况,对2015年度内部控制自我评估报告无异议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2016年3月31日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2016-019

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于2016年度下半年、2017年度上半年向控股股东借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

一、关联交易概述

为满足江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")房地产开发业务对资金的需要,公司及下属子公司拟在2016年度下半年、2017年度上半年向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司(以下简称"凤凰集团")借款累计不超过30亿元,单笔借款的借款期限及借款金额根据公司经营资金需求确定,借款利率不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率,且最高不超过同期银行基准利率上浮30%。

凤凰集团为公司的控股股东,属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条所规定的关联法人,本次交易构成上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:江苏凤凰出版传媒集团有限公司

企业类型:有限公司(国有独资)

注册资本:人民币150,000万元

注册地址:南京市中央路165号

法定代表人:张建康

经营范围:省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁,省政府授权的其他业务。

凤凰集团及其控制的除公司以外的其他企业所从事的业务主要包括出版发行业务、物资供应业务、印刷加工业务和酒店经营业务,其中以出版发行业务为主。截至2014年12月31日,凤凰集团总资产411亿元,净资产215亿元,2014年实现营业收入156亿元,净利润21.3亿元。

三、关联交易标的的基本情况

公司及下属子公司拟在2016年度下半年、2017年度上半年向凤凰集团借款累计不超过30亿元,借款利率不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率,本次交易的借款利率将优于行业平均借款利率水平,最高不超过同期银行基准利率上浮30%。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

在当前国家对房地产行业实施调控的宏观环境下,房地产企业的融资渠道、融资规模都受到了很大的限制。本次关联交易一方面为满足公司业务开展对资金的需求,系正常经营所需,另一方面也体现了控股股东严格履行支持公司发展的重组时的承诺。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益,不会影响公司的独立性,对公司财务状况和经营成果将产生有利的影响。

五、审议程序

1、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》,3名关联董事回避表决。

2、公司独立董事事前审核了该关联交易事项,同意提交董事会审议,并对该议案发表如下独立意见:

为了支持公司快速扩大开发规模,实现跨越式发展,控股股东凤凰集团严格遵守在2009年重大资产重组时所作的对公司资金支持的承诺。截止2015年12月31日,公司向凤凰集团借款余额为12.666亿元;公司拟在2016年7月1日至2017年6月30日期间向凤凰集团借款累计不超过30亿元。

控股股东向公司及子公司提供资金,体现了控股股东对上市公司的支持,借款利率将不高于同期公司向银行以及非银行金融机构同类贷款的利率,且最高不超过同期银行基准利率上浮30%。交易价格公允,没有损害公司及其他非关联股东的利益。

董事会会议在审议上述关联交易议案时,关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。

我们同意《关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年向本公司控股股东借款总额不超过30亿元的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。

3、公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司在2016年度下半年、2017年度上半年度向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案》。

4、上述关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

2、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2016-020

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于确定2016年度及2017年度上半年对下属子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

重要提示:

被担保人名称:泰兴市凤凰地产有限公司、无锡宜康置业有限公司。

担保人:本公司或公司下属全资子公司江苏凤凰置业有限公司。

本次担保额度:2016年及2017年上半年对下属子公司的担保额度最高不超过70,000万元人民币。

累计担保情况:截至2015年12月31日,公司对下属子公司提供担保合计45,575万元人民币,对关联方江苏凤凰出版传媒股份有限公司担保13,332万元,累计对外担保金额为58,907万元人民币,占最近一期经审计净资产的28.24%。

公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持公司项目顺利实施,拓宽下属子公司融资渠道,提高公司运营效率,公司拟提请股东大会确定2016年度,及2017年度上半年对下属子公司在银行、信用社进行综合授信(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、集合信托计划等)时提供不超过70,000万元的担保额度。各担保对象的具体担保额度如下:

担保对象	担保额度(万元)
泰兴市凤凰地产有限公司	40,000
无锡宜康置业有限公司	30,000
合计	70,000

二、被担保人基本情况

子公司全称	主营业务	注册资本(万元)	持股比例(100%)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
泰兴市凤凰地产有限公司	房地产开发与经营	2,000.00	100	45,772.77	-212.06	-799.83
无锡宜康置业有限公司	房地产开发与经营	56,600.00	100	59,317.70	58,060.99	-179.75

三、董事会意见

公司或江苏凤凰置业有限公司为下属全资子公司提供担保是为了满足公司下属子公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

公司将进一步加强资金管理和资金实时监控,对下属子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握下属子公司的资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行,最大限度地降低公司为下属子公司提供担保的风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2015年12月31日,公司对下属子公司提供担保合计45,575万元人民币,对关联方江苏凤凰出版传媒股份有限公司担保13,332万元(此项担保经公司2014年年度股东大会审议通过,详见公司2015年6月30日的公告临2015-028),累计对外担保金额为58,907万元人民币,占最近一期经审计净资产的28.24%。公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2015年3月31日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2016-021

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")2016年3月29日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中,恪尽职守,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定,为保持公司审计工作的持续性,同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计,聘期一年,审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年3月31日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2016-022

江苏凤凰置业投资股份有限公司 非公开发行2016年公司债券发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月17日取得上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函(上证函[2016]427号),上海证券交易所对公司申请向合格投资者非公开发行面值不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券符合转让条件无异议,本次债券采用分期方式发行。

江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基础发行规模为不超过10亿元,在此基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元(含10亿元)的发行额度,向不超过200名合格投资者非公开发行,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档方式发行。

本期债券发行工作已于2016年3月30日结束,实际发行规模20亿元,最终票面利率为4.59%。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2016年3月31日

公司代码:600806 公司简称:昆明机床

沈机集团昆明机床股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

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。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张泽顺	工作原因	张涛

1.3 瑞华会计师事务所(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。

1.4 公司简介

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	昆明机床	600806	
H股	香港联合交易所有限公司	昆明机床	0300	

联系人和联系方式	董事会秘书(公司秘书)	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
电话	86-871-66166612	86-871-66166623
传真	86-871-66166288	86-871-66166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wanghh@kmtcl.com.cn

二报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是研发、设计、制造和销售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、数控龙门式镗铣床、数控侧台式镗铣床、坐标镗床、卧式镗铣加工中心、精密回转工作台等系列产品,主要产品大都处于国内领先水平。2015年机床市场形势持续低迷,市场订单不足成为影响行业运行最为突出的矛盾。2016年经济诸多领域将持续"去库存、去产能、去杠杆、降成本、补短板"的阶段,公司将积极跟进结构性改革,维护企业的持续健康发展,而公司自身的经营思路为:以客户为中心,全面预算为统领,现金流为主线,创新驱动,抢市场,精产品,练内功,拓业务,开源节流,降本增效。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	2,796,144,096.72	2,815,121,513.91	-0.67	2,764,961,985.20
营业收入	776,594,761.09	867,889,306.64	-10.52	1,029,488,879.74
归属于上市公司股东的净利润	-196,385,215.66	-204,091,306.53	-3.78	8,521,796.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,582,693.59	-224,165,737.61	-2.49	-24,012,543.98
归属于上市公司股东的净资产	889,172,358.16	1,085,557,573.82	-18.09	1,297,187,170.90
经营活动产生的现金流量净额	-163,568,963.03	-132,256,016.53	-23.68	-77,588,452.04
期末总股本	531,081,103.00	531,081,103.00		531,081,103.00
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.38	-2.69	0.02
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.38	-2.69	0.02
加权平均净资产收益率(%)	-19.89	-17.08	减少2.81个百分点	0.66

四2015年分季度的主要财务指标

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	206,350,275.11	275,098,132.38	148,311,771.59	146,834,582.01
归属于上市公司股东的净利润	1,390,331.36	-20,770,911.92	-24,808,375.37	-152,196,259.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,278.67	-34,530,183.53	-23,930,520.44	-160,193,268.29
经营活动产生的现金流量净额	-43,794,271.42	-57,964,615.03	38,752,727.95	-100,562,804.53

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	37466(其中A股37350,H股116)
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	65043(其中A股64930,H股113)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
		134,396,015	25.31	0	未知		未知
沈阳机床(集团)有限责任公司		133,222,774	25.08	0	未知		国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任公司		34,153,444	6.43	0	未知		国有法人
中信银行股份有限公司-中银智能制造股票型证券投资基金		8,828,532	1.66	0	未知		未知
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金		8,500,072	1.6	0	未知		未知
李静		8,179,503	1.54	0	未知		境内自然人
CHAN KWOK TAI EDDIE		3,000,000	0.56	0	未知		境外自然人
徐静娴		2,219,445	0.42	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金		2,000,000	0.38	0	未知		未知
交通银行股份有限公司-农银汇理行业领先混合型证券投资基金		1,171,959	0.22	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,除国有股股东之间不存在关联关系外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述披露之主要股东外,于2015年12月31日,根据《中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(2005年修订)》规定,其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16(1)条规定,本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中,持有公司股份达5%以上(含5%)股份的股东有3户,即HKSCC Nominees Limited(以下称:中央结算(代理人)有限公司),所持股份类别为境外上市外资股,沈阳机床(集团)有限责任公司所持股份类别为国有法人股,云南省工业投资控股集团有限责任公司,所持股份类别为国有法人股。上述股