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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年年末总股本936,060,590股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),派发现金股利总额为93,606,059元,剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	白帮武
电话	025-83566267	025-83566283
办公地址	南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼	南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼
电子信箱	fhzy@ppm.cn	fhzy@ppm.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,722,941,694.38	10,150,113,749.23	-23.91
归属于上市公司股东的净资产	4,984,211,114.80	4,772,607,824.25	4.43
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-958,482,904.90	16,548,384.25	-5,892.00
营业收入	842,374,843.76	736,426,073.87	14.39
归属于上市公司股东的净利润	29,915,125.87	-12,222,478.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,520,283.45	-11,424,121.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-0.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0320	-0.0131	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0320	-0.0131	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	38,482
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	52.12	487,883,543	25,839,793	无	
王帮利	境内自然人	1.01	9,486,200	0	无	
建信基金-工商银行-上海国鑫投资发展有限公司	其他	0.69	6,459,948	0	无	
任钊辉	境内自然人	0.40	3,743,494	0	无	
李强	境内自然人	0.36	3,386,144	0	无	
赖鸿就	境内自然人	0.35	3,250,000	0	无	
陈勇	境内自然人	0.34	3,200,000	0	无	
胡灵隆	境内自然人	0.34	3,167,300	0	无	
江苏凤凰资产管理有限责任公司	国有法人	0.32	2,988,000	0	无	
俞红霞	境内自然人	0.29	2,673,100	0	无	
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。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						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券	14凤凰债	122323	2014年9月12日	2019年9月12日	7.5	5.65
江苏凤凰置业投资股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16凤凰01	135346	2016年3月29日	2021年3月29日	6.125	4.59

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	31.04	49.63
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.30	0.79

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

本报告期公司营业收入较去年同期有小幅上升,报告期内公司营业收入为84,237.48万元,较去年同期上升14.39%;归属于母公司股东的净利润为2,991.51万元,较去年同期增加4,213.76万元。本期净利润的小幅增加是由于本报告期内宜兴与镇江两个项目集中交付且项目毛利好于去年同期交付的楼盘;与此同时,本期部分16凤凰01债回售兑付,有息负债减少,利息费用相应减少,故本报告期净利润有小幅增加。

面对市场变化,公司下半年将积极研究房地产市场,加大存货去化的力度。目前公司的去库存重点仍是办公楼的销售,公司将继续延用“以租带售,租售结合”的方式去库存,从而为销售提供有力支撑;同时,根据公司的战略部署对部分成熟项目进行认真盘点,通过多种方式有效盘活资产。为加速实现公司转型,优化公司财务结构,确保公司健康、稳定发展,公司在宜兴开发的首个养老地产项目“怡然居”销售顺利,符合预期,2019年上半年“怡然居” 项目又新增开工面积53385.64平方米, 下半年公司将继续积极推进健康养老地产项目,实施公司战略转型计划,为公司的持续发展服务。土地储备方面,2018年6月,公司拍得镇江市京口区土地一宗,面积88824平方米,合133.24亩,以为公司持续发展奠定基础;此外公司相关部门也在努力争取新的土地储备,公司将基于对宏观经济和市场状况持续监测分析,把握投资机会,利用多种手段、通过广泛参与获取新的土地储备。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

重要会计政策变更

(1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则的相关规定,重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,财务报表列报项目为“其他权益工具投资”。

(2)财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	按财政部规定执行	“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”本期金额0元,上期金额0元;“应付账款”本期金额248,617,471.73元,上期金额468,236,539.71元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2019—033

江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“凤凰股份”或“公司”)将 2019年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准,并经上海证券交易所同意,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票195,459,956股,发行价格7.74元/股。

截至2016年1月12日止, 公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)195,459,956股,募集资金总额人民币1,512,860,059.44元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元,募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2016)第510002号《验资报告》。

经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为:

序号	项目名称	项目所需资金总额(万元)	募集资金投资额(万元)
1	合肥凤凰文化广场项目	114,827.80	83,000
2	镇江凤凰文化广场项目	77,615.09	43,000
3	盐城凤凰地产项目	107,529.08	22,000
合计		299,971.97	148,000

截至2016年6月30日,募集资金专用账户余额为38,285.29万元。

项目	金额(人民币万元)
募集资金总额	151,286.01
减:发行费用	3,286.55
募集资金净额	147,999.46
减:募集资金支出	55,834.57
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	57,931.58
减:手续费支出	1.39
加:结构性存款及理财收益	3,473.13
加:利息收入	580.24
募集资金余额	38,285.29
其中:结构性存款余额	31,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司制订了《募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定,并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

?(二)募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定,公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准,公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行(以下简称“开户银行”)开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户(以下简称“募集资金专户”)。2016年1月27日,公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

开立专用账户的具体情况如下:

募集资金开户银行	账户	截止2019年6月30日账户余额(元)	项目
北京银行股份有限公司南京玄武支行	20000031134100008972288	318,339,304.06	合肥凤凰文化广场项目
	20000031139000008974394	64,504,826.50	镇江凤凰文化广场项目
	20000031134200008972135	8,774.78	盐城凤凰地产项目
合计		382,852,905.34	

?三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

详见募集资金使用情况对照表(见附表1)

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年1月22日,为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入三个募集资金投资项目,实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日,公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币57,931.58万元。

具体情况如下:

募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额(元)	截止2016年1月22日自筹资金预先投入金额(元)	置换金额(元)
合肥凤凰文化广场项目	830,000,000.00	194,482,687.14	194,482,687.14
镇江凤凰文化广场项目	430,000,000.00	164,838,564.90	164,838,564.90
盐城凤凰地产项目	220,000,000.00	269,968,536.80	219,994,538.23
合计	1,480,000,000.00	629,189,788.84	579,315,790.27

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

2016年6月6日,公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日,公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品,投资额度有效期为董事会审议通过之日起 36 个月。

公司在2019年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示:

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额(元)	实际获得收益(元)
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	275,000,000	2018.11.14	2019.2.12	浮动收益	275,000,000	2,475,000.00
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	275,000,000	2019.2.20	2019.5.21	浮动收益	275,000,000	2,475,000.00
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	310,000,000	2019.5.22	2019.8.20	浮动收益	310,000,000	2,522,465.75

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在超募资金情况,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八)募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年度, 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金,公司募集资金的使用与管理合法、合规,严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2019年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019年上半年度 单位:人民币元

募集资金总额			1,512,860,059.44	本年度投入募集资金总额					70,658,084.90		
变更用途的募集资金总额			-								
变更用途的募集资金总额比例			-	已累计投入募集资金总额					1,137,661,502.81		
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额1[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额2(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额3(=2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目建成时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合肥凤凰文化广场项目		830,000,000.00	830,000,000.00	830,000,000.00	45,139,802.54	544,784,980.34	-285,215,019.66	65.64%[注2]	2016年12月,2019年6月[注2]	4,022,208.81	项目未完全实现销售,未能完全实现效益	否
镇江凤凰文化广场项目		430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	25,518,282.36	372,881,984.24	-57,118,015.76	86.72%[注3]	2017年12月,2018年6月[注3]	30,838,439.71	项目未完全实现销售,未能完全实现效益	否
盐城凤凰地产项目		220,000,000.00	219,994,538.23	219,994,538.23	--	219,994,538.23	--	100.00%	2016年3月,2017年12月,2018年4月[注4]	6,328,437.83	项目未完全实现销售,未能完全实现效益	否
合计		1,480,000,000.00	1,479,994,538.23	1,479,994,538.23	70,658,084.90	1,137,661,502.81	-342,338,035.42			41,189,086.35		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		详见注释2、注释3										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本报告三(二)										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		详见本报告三(四)										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		本公司募投资金尚在投入使用中,募集资金尚未使用完毕										
募集资金其他使用情况		无										

注1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工,2016年12月该项目住宅部分已竣工,第三期写字楼部分因装修方案确定延缓,装修单位进场施工延期,导致写字楼整体进度延期,写字楼已于2019年6月竣工。

注3:“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工,住宅及部分商业已于2017年12月竣工。由于文化MALL部分功能变更,导致部分商业竣工延期,该部分已于2018年6月竣工。

注4:“盐城凤凰地产项目”原计划于2016年12月竣工,其中的住宅部分已于2016年3月竣工,4#写字楼于2017年12月竣工,剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2019-034

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七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”)第七届董事会第二十三次会议通知于2019年8月23日发出,会议于2019年8月27日以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长汪维宏先生主持,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、关于审议《2019年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

二、关于审议《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2019—035

江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

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”)第七届监事会第十六次会议通知于2019年8月23日发出,会议于2019年8月27日以现场方式召开。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、关于审议《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

全体与会监事对公司2019年半年度报告出具书面审核意见如下:

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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2019年半年度的经营管理和财务状况;

3、在出具本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司制订了《募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定,并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

?(二)募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定,公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准,公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行(以下简称“开户银行”)开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户(以下简称“募集资金专户”)。2016年1月27日,公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

开立专用账户的具体情况如下:

募集资金开户银行	账户	截止2019年6月30日账户余额(元)	项目
北京银行股份有限公司南京玄武支行	20000031134100008972288	318,339,304.06	合肥凤凰文化广场项目
	20000031139000008974394	64,504,826.50	镇江凤凰文化广场项目
	20000031134200008972135	8,774.78	盐城凤凰地产项目
合计		382,852,905.34	

?三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

详见募集资金使用情况对照表(见附表1)

(二)募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年1月22日,为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施,公司先期以自筹资金方式,预先投入三个募集资金投资项目,实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日,公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作,置换金额共计人民币57,931.58万元。

具体情况如下:

募集资金投资项目名称	承诺募集资金投资金额(元)	截止2016年1月22日自筹资金预先投入金额(元)	置换金额(元)
合肥凤凰文化广场项目	830,000,000.00	194,482,687.14	194,482,687.14
镇江凤凰文化广场项目	430,000,000.00	164,838,564.90	164,838,564.90
盐城凤凰地产项目	220,000,000.00	269,968,536.80	219,994,538.23
合计	1,480,000,000.00	629,189,788.84	579,315,790.27

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

2016年6月6日,公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2019年4月29日,公司第七届董事会第十七次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金适时投资保本型理财产品,投资额度有效期为董事会审议通过之日起 36 个月。

公司在2019年上半年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示:

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额(元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额(元)	实际获得收益(元)
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	275,000,000	2018.11.14	2019.2.12	浮动收益	275,000,000	2,475,000.00
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	275,000,000	2019.2.20	2019.5.21	浮动收益	275,000,000	2,475,000.00
北京银行股份有限公司南京分行	保本型	310,000,000	2019.5.22	2019.8.20	浮动收益	310,000,000	2,522,465.75

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金情况,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司不存在超募资金情况,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况。

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

(八)募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年上半年度, 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金,公司募集资金的使用与管理合法、合规,严格履行了信息披露义务,公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

监事会

2019年8月28日

公司代码:601226 公司简称:华电重工

华电重工股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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	华电重工	601226	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵江	王燕云
电话	010-63919777	010-63919777
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座	北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦B座
电子信箱	hhi@hhi.com.cn	hhi@hhi.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,463,960,196.74	8,074,968,027.96	4.82
归属于上市公司股东的净资产	3,587,712,476.89	3,561,231,160.55	0.74
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-231,425,453.70	-468,623,005.86	50.62
营业收入	2,941,341,949.99	2,482,588,469.01	18.48
归属于上市公司股东的净利润	27,026,646.80	8,858,060.04	205.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,595,077.24	-2,459,834.51	815.30
加权平均净资产收益率(%)	0.7561	0.2516	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0234	0.0077	203.89
稀释每股收益(元/股)	0.0234	0.0077	203.89

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	43,263
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国华电科工集团有限公司	国有法人	63.13	729,120,356	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.92	33,717,462	0	无	
王天森	境内自然人	1.65	19,000,000	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.87	9,997,800	0	无	
北京奇尔投资有限公司	境内非国有法人	0.65	7,500,000	0	无	
王新红	境内自然人	0.25	2,900,000	0	无	
徐斌	境内自然人	0.16	1,877,900	0	无	
丛丰收	境内自然人	0.16	1,829,000	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14	1,666,574	0	无	
梁斌	境内自然人	0.14	1,603,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 3、公司未知前10名无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,面对复杂的内外部形势,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻党的十九大精神,全面落实董事会各项工作部署,坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕高质量发展这一主题,全力开拓市场,加快提质增效,深化改革创新,提升品牌形象,各项经营和管理工作成效明显。

(1)市场开拓再上新台阶

报告期内,公司中标项目88个,中标率为55%。新签销售合同44.30亿元,同比增长18.29%,另,已中标暂未签订销售合同30.19亿元。其中,海上风电业务首次与华能集团进行合作,签订了射阳海上南区H1#30万千瓦风电项目施工合同;钢结构业务取得国内首座大型双曲线钢结构间冷塔项目业绩,中标了哈密电厂主机钢结构间冷塔项目;海外业务成功向菲律滨迈出第一步,签订了中铝几内亚Boffa铝土矿矿山带式输送机系统合同。

(2)科技创新扎实推进

报告期内,公司新增专利授权66件,其中新增发明专利授权5件,参与制团煤厂技术规程等4项行业标准的编制,进一步完善科技创新管理机制,修订了《科技创新创效奖励办法》等4项制度。另,华电土右电厂大跨度煤场封闭预应力索拱结构梁获中国钢结构协会空间结构设计金奖,海上风电10米级直径单桩基础施工关键技术与工程应用等3项科技成果经鉴定达到国际先进水平,重工机械获得天津市年度市级企业技术中心认定,河南华电基建院成为河南省电站管道预制工程技术研究中心。

(3)安全质量常抓不懈

在安全管理方面,以开展“安全制度落实和风险管控年”为契机,以“反违章”为抓手,通过组织开展春季质量安全检查、“安全生产月”等活动,对39个在施工项目、4个子公司、11个运维项目进行安全检查,消除安全隐患。建成集“多媒体+VR +实操”为一体的制造、项目管理安全教育培训基地,提升安全生产教育培训工作科学化、规范化水平。在质量管理方面,对33个项目和4个子公司进行检查,消除质量隐患。下发《质量提升行动实施细则》,从产品、工程建设、服务和设计等方面制定质量提升计划,细化任务分工,压实工作责任,确保提升行动顺利实施。荣获电力建设优秀QC成果奖10项,华电科工QC成果奖12项。

(4)强化“四算”管理与项目清理

报告期内,为提高项目盈利,公司强化了重大项目投标概算、执行预算评审,进一步完善项目“四算”管理网上评审流程,严格控制工程建设成本,同时优化了内部采购评审流程,不断提高采购效率。截至报告期末,公司采购节资额逾9,700万元,节资率达4.29%。另外,公司不断加大工区项目清理力度,清理了完工待结算项目34个。

(5)细化“两金”压降管理

公司制定了《2019年两金管理工作方案》,明确牵头部门、责任部门、考核部门等各环节的任务分工,提出项目结算、应收回款、存货清查的具体要求,压降存量、控制增量。建立项目信息档案,逐一分析欠款项目,关注环境准备计提、应收账款情况,积极推进应收账款回款。

(6)有序推进改革创新

报告期内,公司积极推进“双百行动”,相继发布《领导人员薪酬管理办法》、《科技创新创效奖励办法》等多项制度,对部分业务单位实行扁平化管理,从健全法人治理结构,进一步完善市场化经营机制,优化公司激励约束机制和全面加强党的建设等方面进行改革创新,落实法治建设第一责任人职责,完善多层次立体法