

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2015 年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况：经上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）财务部门初步测算，预计 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 350 万元，比 2014 年度减少 90.93%，每股收益约为 0.0099 元/股。

3、本期业绩预告未经注册会计师审计。

注：公司 2015 年完成重大资产重组，增发股份 48,579,285 股，公司总股本由 353,619,662 股增至 402,198,947 股，新增股份的发行和登记时间为 2015 年 12 月 8 日（详见公司于 2015 年 12 月 10 日披露在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，基本每股收益已按照基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数计算。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：38,593,906.47 元

2、每股收益：0.109 元

三、本期业绩变动的原因

公司 2015 年度业绩同比大幅下降，主要原因系根据公司与上海市宝山区杨行镇人民政府签订的《国有土地收购动迁协议书》，2014 年度公司收到余款 12,793.63 万元，导致 2014 年度利润大幅增加，而本期无此事项所致。

四、其他说明事项

以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十七日