

---

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司  
2015年年度股东大会

会议资料

股票简称：匹凸匹

股票代码：600696

会议召开时间：2016年5月23日

---

## 目录

1、2015 年度股东大会会议须知·····	3
2、2015 年度股东大会会议议程·····	4
3、公司 2015 年年度报告及摘要的议案·····	5
4、公司 2015 年度董事会工作报告的议案·····	6
5、公司 2015 年度监事会工作报告的议案·····	9
6、公司 2015 年度财务决算报告的议案·····	11
7、公司 2015 年度利润分配方案的议案·····	15
8、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议 案·····	16
9、关于选举独立董事的议案·····	17

---

## 2015 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“凹凸凹”）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场。

3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。

4、召集人在会议的召开过程中，应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

5、股东参加股东会议，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东利益或干扰会议正常秩序。

6、股东需要发言或提问，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，发言人数 10 人为限，发言内容应围绕会议的议题。

7、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。表决时，在表决票所列选项里填报选举票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

8、在会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数、宣布会议开始后，进入会场的股东或股东代理人没有表决权。

9、其他说明：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

---

## 2015 年年度股东大会会议议程

时间：2016 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00 时

地点：上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

主持人：韩啸

会议主要议程：

一、主持人报告会议出席情况，并宣布大会正式开始

二、宣读并审议以下议案：

1、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案；

2、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案；

3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案；

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；

5、审议《公司 2015 年度利润分配方案》的议案；

6、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案；

7、审议《关于选举独立董事》的议案。

三、股东发言

四、主持人宣读投票表决的监票人员名单

五、股东对大会提案进行表决

六、宣读大会现场表决结果以及股东大会决议

七、律师宣读大会见证法律意见书

八、主持人宣布会议结束

---

## 议案一：公司 2015 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2015 年年度报告及其摘要已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详见公司于 2016 年 3 月 1 日在上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案，请各位股东审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

---

## 议案二：公司 2015 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现向股东大会作《2015 年度董事会工作报告》，本报告已经公司第七届董事会第二十五次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。

### 一、报告期内公司经营情况

报告期内公司所从事的主要业务仍然为房地产业务。2015 年中国房地产行业持续低迷，市场整体处于高库存状态，房地产投资增速持续下行，房地产的销售面积、新开工面积、土地的销售面积同比大幅下降。受上述行业大环境的影响，公司在报告期内逐步控制对房地产业务板块的投入，积极进行战略转型的探索和突破，力争实现以房地产、金融服务为主的双主业两轮驱动发展模式。截至本期末，公司实现营业收入 21,045,810.00 元，全部为房地产相关业务收入；互联网金融服务业务因处于前期研发阶段，包括股权众筹、征信数据体系、普惠金融、P2P 网贷、卡卡 P2P 等业务尚未正式实施，并未产生实际收入。未来公司将根据国家相关金融政策和市场发展趋势，不断优化调整产业结构，加快实施房地产业务的后续项目和剥离，扩大金融信息服务等新兴产业的投资和研发，尽快实现整体产业结构的战略转型，更好地回报广大投资者。

2015 年，公司实现营业总收入 21,045,810.00 万元，归属于上市公司股东的净利润-102,424,915.40 万元，公司基本每股收益 -0.30 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 1,371,209,557.70 万元，比上年增长-1.86%；归属于上市公司股东的净资产 504,213,738.13，比上年增长-15.34%。

### 二、董事会履行职责情况

#### 1、召开董事会会议情况

报告期内，董事会共召开 14 次会议，其中现场方式召开会议 3 次，通讯方式召开会议 11 次，每次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作，公司全体董事都出席了历次董事会，没有出现缺席会议的情况。会议内容主要涉及定期报告、利润分配、

---

关联交易等。公司董事会严格按照公司《章程》的规定行使职责，对公司的相关事务做出决策。

## 2、主持召开股东大会及执行决议情况

报告期内，召开股东大会 3 次，其中 2014 年年度股东大会 1 次，2015 年临时股东大会 2 次。股东大会会议议案主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、公司名称变更、修改章程、解散及清算子公司、增资子公司、出售资产等。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

## 3、独立董事履职情况

报告期内，董事会各独立董事通过其所在的董事会各专门委员会认真履行职责，就公司年报审计、薪酬考核、高管聘任等进行审议，并在关联交易、对外担保、利润分配、修改公司《章程》等方面发表独立意见，为公司的业务发展和经营活动发挥了积极的作用。

## 4、内控制度建设情况

公司治理尚存在一些问题：公司三会运作、档案归档、整理、交接程序不够完善；公司在子公司管理和监督检查跟踪机制方面存在一定的差距；公司信息披露的及时性、准确性、完整性存在一定的差距；公司在重大事项议事审批流程、内控制度执行力等方面存在差距。

今后，公司将不断完善和改进公司治理结构，进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度，提高规范化运作水平，切实提高公司的治理能力，迅速消除当前公司的各种负面影响，提升公司的诚信度和认知度，更好地回报广大投资者。

## 5、信息披露工作情况

报告期内，公司发布定期和临时报告共 153 个。公司严格执行信息披露管理相关规定，努力规范信息披露质量。

## 6、投资者关系管理情况

报告期内，公司积极改善投资者关系管理工作，今后拟将通过热线电话、网络交流等方式与投资者沟通，并积极开展多种形式活动，热情接待机构及投资者参观、调研并解答相关问题。

## 7、股东回报情况

---

公司牢固树立回报股东的意识，努力改善经营、严格按照公司《章程》和相关法律法规执行利润分配。

### 三、2016 年度董事会工作计划

董事会认为，现阶段房地产及相关产业仍为公司的主要发展方向。2016 年公司会增强留存项目的营销宣传力度，降低库存、提高去化率。尚未推向市场的产品，会依据完备的市场调查分析，优化完善设计方案，力争做到快速去化和回款。公司将在业绩指标、费用管控、客户满意度等方面加强管理，横向到边、纵向到底，继续细化管理目标并落实到岗。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016 年 5 月 23 日



---

## 议案三：公司 2015 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现向股东大会作《2015 年度监事会工作报告》，本报告已经公司第七届监事会第十四次会议讨论通过，请各位股东及股东代表审议。2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，切实维护公司利益和股东合法权益，认真履行职责，积极开展各项工作，对董事和管理层执行公司职务行为进行监督，对公司经营和财务状况进行检查，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，现将 2015 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，会议议案主要涉及定期报告、利润分配、关联交易、设立子公司、提名监事、核销坏账等。会议的召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、公司《章程》的相关要求规范运作。

### 二、监事会检查工作情况

#### （一）公司依法运作情况

监事会依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的董事会和经理层履行职责的情况进行了严格的监督检查，认真履行了监事会职能。

#### （二）关于公司财务状况

监事会认真检查了公司财务情况，审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，认为公司能够执行相关法律法规和公司财务规章制度，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观和公正的，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。

#### （三）关于股东回报情况

公司牢固树立回报股东的意识，努力改善经营，严格按照公司《章程》和相关法律法规执行利润分配。

#### （四）关于公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易严格遵循了公开、公正、公平的原则进行，各项

---

关联交易履行了相关的审批程序,公司的日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

(五) 关于公司内部控制情况

公司治理尚存在一些问题:公司三会运作、档案归档、整理、交接程序不够完善;公司在子公司管理和监督检查跟踪机制方面存在一定的差距;公司信息披露的及时性、准确性、完整性存在一定的差距;公司在重大事项议事审批流程、内控制度执行力等方面存在差距。

今后,公司将不断完善和改进公司治理结构,进一步健全公司治理、内部控制等各项管理制度,提高规范化运作水平,切实提高公司的治理能力,迅速消除当前公司的各种负面影响,提升公司的诚信度和认知度,更好地回报广大投资者。

(六) 对公司董事、高管履职情况的监督意见

报告期内,公司的董事、高管人员能够自觉地严格要求自己,规范自己的行为,勤勉、尽职的履行职责。2016年,公司监事会将一如既往,为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作,将以更加严谨的工作态度履行监督职责,拓展工作思路,勤勉尽责,确保公司董事会及经营管理层的依法经营,扎实做好各项工作,以促进公司规范健康发展。

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司

2016年5月23日

## 议案四：公司 2015 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的规定、公司《章程》的有关要求及公司 2015 年度实际经营情况，公司编制了《2015 年度财务决算报告》，该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过。

报告如下，请各位股东及股东代表审议。

### 一、2015 年度财务报告的审计情况

报告期内，公司根据企业会计准则和中国证监会、上海证券交易所的相关规定编制的母公司及合并财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：匹凸匹公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了匹凸匹公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

### 二、2015 年主要会计数据和财务指标情况

（一）报告期主要会计数据如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	21,045,810.00	10,048,308.00	109.45
归属于上市公司股东的净利润	-102,424,915.40	71,076,300.66	-244.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,844,289.26	18,823,620.07	-635.73
经营活动产生的现金流量净额	-218,481,052.67	-131,104,304.86	不适用
	2015 年末	2014 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	504,213,738.13	595,589,327.98	-15.34
总资产	1,371,209,557.70	1,397,200,032.64	-1.86
总负债	785,945,553.93	743,894,723.32	5.65
期末总股本	340,565,550	340,565,550	不适用

（二）报告期主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.30	0.209	-243.54

稀释每股收益（元/股）	-0.30	0.209	-243.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.296	0.060	-593.33
加权平均净资产收益率（%）	-18.82	12.69	减少31.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-18.52	3.36	减少21.88个百分点

### 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### （一）财务状况

##### 1、资产情况

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,371,209,557.70 元，与上年末资产总额 1,397,200,032.64 元相比，减少 25,990,474.94 元，减少 1.86%，其中：

（1）货币资金本期末比上期末增加 111,884,418.69 元，增加 338.93%，主要原因为荆门汉通吸收投资及土地收储；收到出售南昌平海股权款所致；

（2）应收账款本期末比上期末减少 294,035.20 元，减少 66.22%，主要原因为荆门汉通收回应收售房款；

（3）预付账款本期末比上期末减少 34,800,649.90 元，减少 99.60%，主要原因为荆门汉通预付土地款收储冲减及预付账款结转费用形成；

（4）其他应收款本期末比上期末减少 212,079,677.65 元，减少 91.17%，主要原因为合并范围变动所致；

（5）存货本期末比上期末增加 18,930,251.54 元，增加 12.03%，主要原因为荆门汉通本期开发成本增加扣除结转成本及计提存货跌价准备形成；

（6）其他流动资产本期末比上期末增加 729,823.03 元，增加 3.32%，主要原因为荆门汉通预缴相关税费形成；

（7）可供出售金融资产本期末比上期末减少 17,892,169.8 元，减少 100%，主要原因为出售南通平海股权形成；

（8）固定资产本期末比上期末增加 3,190,637.67 元，增加 29.97%，主要原因为本期购置固定资产增加；

（9）无形资产本期末比上期末增加 5,090,811.68 元，主要原因为购买网站域名及办公软件形成；

---

(10) 商誉本期末比上期末减少 115,672.22 元, 减少 100%, 主要原因为荆门汉通置业有限公司目前的开发计划不明确, 已建成房产销售状态不佳, 本期全额计提商誉减值 115,672.22 元;

(11) 递延所得税资产本期末比上期末减少 6,579,723.31 元, 减少 100%, 主要原因为预计无法转回, 本期冲销。

## 2、负债情况

(1) 应付账款本期末比上期末增加 57,389,494.55 元, 增加 81.36%, 主要原因为荆门汉通公司应付工程款增加;

(2) 预收账款本期末比上期末减少 10,516,357.00 元, 减少 2.12%, 主要原因为本期结转收入大于本期预收房款形成;

(3) 应付职工薪酬本期末比上期末减少 229,087.26 元, 减少 28.41%, 主要原因为本期支付上期末计提职工薪酬;

(4) 应交税费本期末比上期末减少 11,923,298.71, 减少 35.38%, 主要原因为本期申报缴纳上年末计提的企业所得税;

(5) 应付股利本期末比上期末减少 300,000.00 元, 减少 65.48%, 主要原因为本期支付普通股股利;

(6) 其他应付款本期末比上期末减少 85,921,672.49 元, 减少 61.36%, 主要原因为本期合并范围变动所致;

(7) 预计负债本期末比上期末增加 93,551,751.52 元, 增加 4085.08%, 主要原因为本期计提业主违约金、存货预计损失及预计担保损失等所致。

## 3、股东权益情况

2015 年末公司股东权益为 580,226,982.33 元, 比上年末的 595,519,310.78 元减少 15,292,328.45 元, 减少 2.57%, 主要原因为亏损转入所致。

### (二) 利润状况

#### 1、营业收入

报告期公司共实现营业收入 21,045,810.00 元, 比上年的 10,048,308.00 元增加 10,997,502.00 元, 增加 109.45%, 主要原因为楼盘结算收入增加所致;

#### 2、营业成本

---

报告期公司营业成本为 12,580,153.96 元，比上年的 5,817,113.29 元增加 6,763,040.67 元，增加 116.26%，主要原因为楼盘结转收入增加，相应结转成本增加所致；

### 3、营业税金及附加

报告期公司营业税金及附加为 2,001,485.10 元，比上年的 1,160,000.00 元增加 841,485.10 元，增加 72.54%，主要原因为营业收入较上年增加，相应税金增加所致；

### （三）现金流量状况

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-218,481,052.67 元，比上年的-131,104,304.86 元减少 87,376,747.81 元，主要原因为本年销售回款减少；

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 213,192,184.02 元，比上年的 196,417,089.01 元增加 16,775,095.01 元，主要原因为本年处置子公司所致；

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 117,668,286.00 元，比上年的-68,564,911.12 元增加 186,233,197.12 元，主要原因为子公司吸收投资所致。

2016 年，公司将在提高财务管理水平、推进财务信息化建设、提高核算质量等方面继续努力，为公司提供更好的财务服务、为投资者提供更可靠的财务信息。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司  
2016 年 5 月 23 日

---

## 议案五： 公司 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015 年度财务报告的审计，2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-102,424,915.40 元，加年初未分配利润 193,031,053.51 元，2015 年末实际可供股东分配的利润为 90,606,138.11 元。根据公司实际情况，公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向进行投资。

请各位股东及股东代表审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016 年 5 月 23 日

---

## 议案六：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案

各位股东及股东代表：

董事会审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）2015 年年报及内部控制审计工作严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，认真履行了工作职责，对公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量以及内部控制的有效性，出具了审计意见。在审计工作期间中喜年审注册会计师恪守职业道德，审计程序执行到位，保质保量地完成了审计工作。根据审计委员会的建议及与中喜友好协商，公司拟续聘中喜为公司 2016 年审计机构。该议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016 年 5 月 23 日



---

## 议案七：关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于独立董事王书亚、陈旺新提出辞职，公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙加锋先生、罗韵轩女士为第七届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对上述独立董事候选人分别采取累积投票制进行逐项表决。本议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

2016年5月23日

**附件：独立董事候选人简历如下：**

**孙加锋**，男，1968年11月出生，法学博士，执业律师。上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员，上海市法学会经济法研究会理事，上海对外经贸大学兼职教授。曾于1992年至1993年在上海市普陀律师事务所担任律师，1994年至1997年在上海市国泰律师事务所担任律师，1997年至1998年在上海市小耘律师事务所任律师。1998年至今担任上海市恒泰律师事务所合伙人、主任。

**罗韵轩**，女，1971年10月出生，武汉大学会计学博士，复旦大学和上海国际集团联合培养的工商管理博士后，上海海事大学经济管理学院副教授，硕士生导师。历任广东金融学院会计系副主任、教授，国泰君安证券总部战略研究总监，湖南大学和暨南大学（MPAcc）硕士生导师，中国会计学会高级会员。现任广东豪美铝业股份有限公司独立董事。