

上海大名城企业股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600094,900940 公司简称:大名城、大名城B

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 编号:2016-036 上海大名城企业股份有限公司第六届 董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十一次会议于2016年4月27日以视频会议方式召开。会议已于前日向各位董事发出书面通知,会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议的召开合法有效。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。董事长俞培德先生主持本次会议。会议经认真审议,通过如下决议:
一、以同意票、反对票、弃权票审议通过《公司2016年第一季度报告》。(详见上海证券交易所网站及信息披露指定媒体刊登的《公司2016年第一季度报告》)
二、以同意票、反对票、弃权票审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。(详见上海证券交易所网站及信息披露指定媒体刊登的临时公告2016-037号)
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2016年4月28日

证券代码:600094,900940 证券简称:大名城、大名城B 公告编号:2016-037 上海大名城企业股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●股东大会召开日期:2016年5月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会名称和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间、地点
召开日期:2016年5月27日14:00分
召开地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

序号	议案名称	投票股东类型
10	听取公司独立董事2015年度述职报告	√ 所有股东
11	审议关于披露的时间和披露媒体	√ 所有股东
12	特别决议议案:无	√ 所有股东
13	对中小投资者单独计票的议案:4,7,9	√ 所有股东
14	涉及关联股东回避表决的议案:7	√ 所有股东
15	应回避表决的关联股东名称:福州福实业发展有限公司、俞培德、陈华云、俞丽、俞凯、俞培明、福州创天贸易有限公司	√ 所有股东
16	涉及关联交易议案:无	√ 所有股东
17	涉及关联股东参与表决的议案:无	√ 所有股东
18	三、股东大会投票注意事项	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议2015年度董事会工作报告	√ 所有股东
2	审议2015年度监事会工作报告	√ 所有股东
3	审议2015年财务决算报告	√ 所有股东
4	关于2015年利润分配预案、资本公积转增股本预案	√ 所有股东
5	关于2015年年度报告全文	√ 所有股东
6	关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度审计机构的议案	√ 所有股东
7	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东
8	关于提请股东大会授权或授权公司董事会回购公司股票的议案	√ 所有股东
9	关于补选独立董事的议案	√ 所有股东

一、投票时间:2016年5月27日,上午9:15-11:30,下午13:00-15:00
二、投票地点:上海三洲大厦一楼会议厅(上海市中山西路1243号,可乘坐公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥长桥路站)
三、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票起止时间:自2016年5月27日
至2016年5月27日
五、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

一、重要提示
1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了本次会议。
1.3 公司负责人俞培德、主管会计工作负责人郑福源 及会计机构负责人(会计主管人员)洪亮保证季度报告财务报告的真实性、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末/本报告期末比年初变动幅度(%)	上年度末/上年度末比年初变动幅度(%)
总资产	39,313,461,525.48	36,476,383,114.47
归属于上市公司股东的净资产	5,134,364,677.73	4,999,919,969.66
归属于上市公司股东的每股净资产	2.52	2.50
营业收入	2,529,620,760.49	2,127,488,385.51
归属于上市公司股东的净利润	1,644,545,203.39	661,954,746.77
归属于上市公司股东的每股净利润	0.82	0.33
经营活动产生的现金流量净额	149,644,817.07	21,863,119.62
归属于上市公司股东的现金流量净额	149,644,817.07	21,863,119.62
归属于上市公司股东的每股现金流量净额	0.07	0.01
研发投入占营业收入的比例(%)	0.28	0.39
基本每股收益(元/股)	0.078	0.019
稀释每股收益(元/股)	0.078	0.019

项目	本期期末	期初
除同公司正常经营业务相关的有效资产负债外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	124,496.20	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	-4,150,097.95	-
所得税费用	1,066,979.94	-
其他	-3,019,193.84	-

项目	本期期末	期初
归属于上市公司股东的普通股股份总数	94,036,000	94,036,000
限售股份数量	0	0
无限售条件流通股数量	94,036,000	94,036,000

前十名无限售条件流通股持股情况	单位:股				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股份数量	限售比例(%)	股东性质
福州福实业发展有限公司	400,309.93	0.43%	0	0%	境内非国有法人
陈华云	125,842.49	0.13%	0	0%	境内自然人
俞凯	100,000.00	0.11%	0	0%	境内自然人
天弘基金-民生银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	98,000.00	0.10%	0	0%	境内非国有法人
福州创天贸易有限公司	92,899.96	0.10%	0	0%	境内非国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	53,077.20	0.06%	0	0%	境内非国有法人
俞丽	50,000.00	0.05%	0	0%	境内自然人
俞培明	47,691.44	0.05%	0	0%	境内自然人
福州福实业发展有限公司	44,933.73	0.05%	0	0%	境内非国有法人

前十名无限售条件流通股持股情况	单位:股				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股份数量	限售比例(%)	股东性质
福州福实业发展有限公司	400,309.93	0.43%	0	0%	境内非国有法人
陈华云	125,842.49	0.13%	0	0%	境内自然人
俞凯	100,000.00	0.11%	0	0%	境内自然人
天弘基金-民生银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	98,000.00	0.10%	0	0%	境内非国有法人
福州创天贸易有限公司	92,899.96	0.10%	0	0%	境内非国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	53,077.20	0.06%	0	0%	境内非国有法人
俞丽	50,000.00	0.05%	0	0%	境内自然人
俞培明	47,691.44	0.05%	0	0%	境内自然人
福州福实业发展有限公司	44,933.73	0.05%	0	0%	境内非国有法人

前十名无限售条件流通股持股情况	单位:股				
股东名称	持股数量	持股比例(%)	限售股份数量	限售比例(%)	股东性质
福州福实业发展有限公司	400,309.93	0.43%	0	0%	境内非国有法人
陈华云	125,842.49	0.13%	0	0%	境内自然人
俞凯	100,000.00	0.11%	0	0%	境内自然人
天弘基金-民生银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	98,000.00	0.10%	0	0%	境内非国有法人
福州创天贸易有限公司	92,899.96	0.10%	0	0%	境内非国有法人
天弘基金-工商银行-天弘基金-定开3号资产管理计划	53,077.20	0.06%	0	0%	境内非国有法人
俞丽	50,000.00	0.05%	0	0%	境内自然人
俞培明	47,691.44	0.05%	0	0%</	