公司代码:600077 公司简称:宋都股份

宋都基业投资股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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 天健会计师事务所(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。

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

公司于2018年2月8日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2017年全年归属于全体股东的净利润155,675,610.94元,报告期末母公司可供分配利润210,432,342.13元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,经审慎研究,我们拟订了2017年度公司利润分配预案,进行现金股利分配,拟每10股派现0.15元(含税),符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称"《证监会分红指引》")以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》(以下简称"《上交所分红指引》")的相关规定。

此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长,有利于提高公司资产的运营和使用效率,更好地保护股东权益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

此方案需提交公司年度股东大会审议。

公司基本情况

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	宋都股份	600077	百科集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑羲亮	王嘉婧
办公地址	杭州市富春路789号宋都大厦5楼	杭州市富春路789号宋都大厦5楼
电话	0571-86759621	0571-86759621
电子信箱	600077@songdu.com	600077@songdu.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期公司的主要业务收入仍来源于房地产业务。公司房地产业务经营模式以住宅和商业的自主开发、销售、经营为主,主要产品为中高端住宅,并逐步开展棚户区改造、旧城改造等多元业态开发,同时与政府及业内优秀企业开展多方合作开发。公司拥有房地产一级开发资质,遵循"立足杭州,重点布局"的发展战略。目前业务集中在浙江、江苏、安徽等地区,深耕长三角核心城市群,业内口碑良好。

报告期内,房地产政策延续分类调控、因城施策的主基调。受调控政策趋严的影响,"三限"(即限购、限贷、限价)措施等房地产市场的收紧政策频出。2017年,全国房地产开发企业土地储备总体积极,土地购置面积25508万平方米,比上年增长15.8%;土地成交价款13643亿元,增长49.4%;商品房销售面积169408万平方米,较上年增长7.7%,商品房销售额133701亿元,增长13.7%;地产投资相对稳定。全国房地产投资开发109799亿元,较上年增长7%。截止2017年12月底全国商品房待售面积为58,923万平方米,同比下降15.30%,去化情况较好。

2017年公司经营策略继续注重"高周转",明确"以财务为导向、以运营为抓手、以营销为引领"的经营模式,营业收入27.49亿元,同比减少64.59 %,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,比上一年度增加3.55亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	17,665,562,980.92	9,528,285,298.96	9,518,285,219.32	85.40	13,777,985,848.76	13,767,985,549.71
营业收入	2,749,286,861.61	7,763,894,111.61	7,763,894,111.61	-64.59	3,473,490,212.15	3,473,490,212.15
归属于上市公司股东的净利润	155,675,610.94	-199,474,656.94	-199,474,437.53	不适用	77,537,200.93	77,542,312.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	125,365,151.70	-229,486,844.42	-229,486,625.01	不适用	63,632,939.72	63,638,051.48
归属于上市公司股东的净资产	3,729,552,435.43	3,584,417,286.94	3,574,423,207.30	4.05	3,792,403,305.41	3,782,409,006.36
经营活动产生的现金流量净额	8,050,023.77	2,584,957,366.25	2,584,957,585.66	-99.69	2,098,186,685.48	2,108,185,797.24
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.15	-0.15	不适用	0.06	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.15	-0.15	不适用	0.06	0.06
加权平均净资产收益率(%)	4.25	-5.41	-5.42	增加9.66个百分点	2.06	2.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	354,091,401.37	327,388,093.21	289,290,213.99	1,778,517,153.04
归属于上市公司股东的净利润	-4,868,968.25	20,921,341.68	-405,914.95	140,029,152.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,980,371.06	19,091,655.12	-2,028,836.25	115,282,703.89
经营活动产生的现金流量净额	45,814,939.34	-1,209,451,404.74	-638,089,139.64	1,809,775,628.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

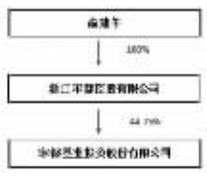
截止报告期末普通股股东总数(户)	35,821
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,320

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		股东性质
					股份状态	数量	
浙江宋都控股有限公司	0	599,694,518	44.75	0	质押	591,210,000	境内非国有法人
郭姝娟	0	60,433,498	4.51	0	无	0	境内自然人
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划	0	49,946,767	3.73	0	无	0	未知
云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托	0	11,993,898	0.89	0	无	0	未知
吴玉英	2,206,100	8,606,184	0.64	0	未知		未知
华宝信托有限责任公司-"辉煌"173号单一资金信托		6,693,337	0.50	0	未知		未知
周培良		6,511,560	0.49	0	未知		未知
王鲲鸣	4,437,100	6,379,600	0.48	0	未知		未知
宁波汇亚投资有限公司-汇亚财富一期私募基金		6,280,856	0.47	0	未知		未知
刘云		5,842,900	0.44	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,除浙江宋都控股有限公司、郭姝娟、云南国际信托有限公司-苍穹1号单一资金信托为一致行动人外,本公司未知其余股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

二 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现房地产销售面积近43.29万平方米,销售金额近70.20多亿元人民币。公司整体实现营业收入27.49亿元,比上年同期77.63亿元减少64.59%;归属母公司净利润1.56亿元,较上年同期增加3.55亿元。截至2017年12月31日,公司资产总额为176.65亿元,较年初95.28亿元增加85.40%。

报告期内投资开发情况

报告期内房地产开发投资情况单位:万元

序号	地区	项目	对应项目公司名称	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	总建筑面积(平方米)	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	计划总投资额	报告期实际投资额
1	杭州下沙区	东都之星	杭州润都房地产开发有限公司	住宅	在建	126,954.00	35,332.00	88,330.00	126,954.00	-	76,200.00	10,885.67
2	杭州大江东区	丽都国际	杭州鸿都置业有限公司	住宅	在建	182,883.09	60,722.00	133,588.40	182,883.09	-	92,000.00	15,879.46
3	舟山定海区	蓝都国际一期	舟山蓝都置业有限公司	住宅	竣工	229,578.71	50,042.00	184,582.36	0.00	229,578.71	228,700.00	35,237.31
4	舟山定海区	蓝都国际二期	舟山蓝都置业有限公司	写字楼	在建	77,620.46	17,865.10	70,020.62	77,620.46	-	71,300.00	8,602.72
5	杭州市余杭区	时间名座	杭州加悦都实业有限公司	写字楼	在建	130,642.00	27,032.00	102,720.91	130,642.00	-	68,000.00	10,648.94
6	杭州市富阳区	江宸府	杭州宸都房地产开发有限公司	住宅	在建	231,506.73	69,506.00	173,765.00	231,506.73	-	280,000.00	173,592.44
7	杭州大江东区	新宸悦府	杭州荣都置业有限公司	住宅	在建	122,409.63	35,832.00	89,572.99	122,409.63	-	80,000.00	36,023.51
8	舟山临城区	柏悦府	舟山颐都置业有限公司	住宅	在建	103,554.00	37,164.00	72,731.46	103,554.00	-	151,139.00	82,939.57
9	溧阳溧阳镇	悦宸府	溧阳宋都房地产开发有限公司	住宅	在建	149,432.96	72,713.00	109,069.50	146,038.00	-	153,300.00	87,339.00
10	杭州市富阳区	麗宸府	杭州旭都房地产开发有限公司	住宅	储备项目	128,559.80	42,899.00	94,377.00	-	-	160,000.00	48,166.07
11	杭州市富阳区	富政储出[2017]13号地块项目	杭州涵都房地产开发有限公司	住宅	储备项目	142,251.54	64,733.00	84,152.90	-	-	150,000.00	16,000.00
12	杭州市富阳区	富政储出[2017]14号地块项目	杭州澜都房地产开发有限公司	住宅	储备项目	131,563.16	59,208.00	76,970.40	-	-	138,000.00	11,000.00
13	杭州大江东区	相贤府	杭州盛都置业有限公司	住宅	储备项目	101,235.40	38,232.00	61,171.20	-	-	90,000.00	51,965.00
合计						2,749,286.86	1,000,777.10	1,831,021.34	1,335,304.91	1,414,281.71	2,195,539.00	1,000,000.00

报告期内销售情况

报告期内房地产销售情况单位:平方米、万元

项目	经营业态	状态栏	剩余可供出售楼面面积	总可售面积	截止2017.12.31已预售或已售楼面面积	2017年度已预售或已售楼面面积	2017年度销售金额	截止2017.12.31累计结算面积	2017年度累计结算面积	2017年度实现收入
香悦郡	住宅	竣工	490.63	147,044.76	146,554.13	-	-	146,554.13	1,574.16	2,145.66
	商铺及购物中心	竣工	1,061.87	7,974.01	6,912.14	4,324.79	9,926.22	6,912.17	4,593.91	10,055.59
晨光国际	住宅	竣工	2,526.37	324,632.17	322,105.80	5,510.07	9,099.70	321,746.52	5,680.01	8,438.01
	商铺及购物中心	竣工	4,198.46	15,259.99	11,061.53	754.59	1,580.26	11,059.14	919.33	1,828.71
东都国际	住宅	竣工	484.63	214,126.17	213,641.54	3,948.59	6,812.42	213,641.54	5,482.76	9,175.52
	商铺及购物中心	竣工	-	4,086.17	4,086.17	134.75	294.57	4,086.17	134.75	280.55
东都三期	住宅	竣工	-	103,317.37	103,317.37	-	-	103,317.37	-	-
	商铺及购物中心	竣工	100.01	4,310.21	4,210.20	1,331.01	2,228.29	4,129.48	1,478.65	2,378.27
东都之星	住宅	在建	1,755.83	84,362.62	82,606.79	64,966.19	83,301.33	-	-	-
	商铺及购物中心	在建	230.14	2,694.07	2,463.93	2,463.93	7,893.32	-	-	-
淘天地	写字楼	竣工	6,699.94	38,477.37	31,777.43	9,735.86	17,478.76	30,359.48	15,187.83	23,207.93
	商业	竣工	2,199.08	10,367.71	8,168.63	649.65	2,041.76	7,742.90	394.65	665.15
阳光国际	住宅	竣工	52,803.36	250,095.48	197,292.12	-	-	197,292.12	2,212.87	4,536.57
	商铺及购物中心	竣工	8,275.40	11,071.98	2,796.58	999.47	2,802.22	2,580.43	783.32	2,119.26
丽都国际	住宅	在建	1,726.59	129,544.74	127,818.15	70,755.64	77,441.32	-	-	-
	商铺及购物中心	在建	1,046.41	2,002.56	956.15	956.15	1,906.86	-	-	-
新宸悦府	住宅	在建	25,266.26	84,619.01	59,352.75	59,352.75	74,467.29	-	-	-
	商铺及购物中心	在建	3,549.06	3,549.06	-	-	-	-	-	-
印象西湖	住宅	竣工	475.94	207,256.59	206,780.65	-	-	206,638.57	-	-
	商业	竣工	70,430.29	72,699.40	2,269.11	-	-	2,269.11	-	-
	写字楼	竣工	21,362.07	167,604.66	146,242.59	5,355.83	6,243.66	144,395.73	15,251.11	15,252.19
蓝都国际	住宅	竣工	17,541.54	144,372.42	126,830.88	48,929.44	75,749.82	96,480.63	96,480.63	132,188.00
	商铺及购物中心	竣工	14,888.01	30,270.30	15,382.29	15,382.29	34,846.15	8,874.00	8,874.00	20,563.00
	写字楼	在建	55,694.27	61,724.12	6,029.85	6,029.85	9,630.93	-	-	-
时间名座	写字楼	在建	45,968.17	65,738.13	19,769.96	19,769.96	34,458.68	-	-	-
	商业	在建	5,118.07	5,447.61	329.54	329.54	852.08	-	-	-
江宸府	住宅	在建	1,006.69	63,612.80	62,606.11	62,606.11	105,249.07	-	-	-
	商铺及购物中心	在建	812.59	812.59	-	-	-	-	-	-

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

本公司将杭州宋都房地产集团有限公司等92家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

董事长:俞建午

董事会批准报送日期:2018年2月8日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-013

宋都基业投资股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

一、追溯调整基本情况

经公司2017年12月25日召开的第九届董事会第二十六次审议通过的《对外投资暨关联交易议案》由全资子公司杭州茂都投资管理有限公司受让杭州金溪生物技术有限公司持有的浙江和源生物技术有限公司(以下简称"和源生物")100%的股权。

上述交易已于2017年12月完成股权交割。

由于和源生物由公司控股股东浙江宋都控股有限公司实际控制,且该控制并非暂时性的。因此,公司受让和源生物事项构成同一控制下企业合并。需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2016年度、2017年度期初财务报表数据。

根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价或股本溢价)项目或其他所有者权益项目,在合并当期编制合并财务报表时,应对报表的期初数进行调整,同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时,应将被合并方的有关资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。

二、追溯调整情况

公司按照上述规定,对2016年、2017年相关财务报表数据进行了追溯调整,追溯调整后有关具体资产、负债、权益调整情况见下表:

项目	2017年度期初数调整前	2017年度期初数调整后	调整数
流动资产:			
货币资金	1,499,610,861.73	1,499,610,941.37	79.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	49,400.00	49,400.00	-
预付款项	553,632,636.08	553,632,636.08	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	565,221,281.19	565,221,281.19	10,000,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	5,963,716,709.61	5,963,716,709.61	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	344,185,513.78	344,185,513.78	-
流动资产合计	8,926,416,402.39	8,926,416,482.03	10,000,079.64
非流动资产:			-
发放委托贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	155,000,000.00	155,000,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	143,881,741.88	143,881,741.88	-
投资性房地产	30,825,581.69	30,825,581.69	-
固定资产	59,379,777.07	59,379,777.07	-
在建工程	252,357.17	252,357.17	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	3,348,180.83	3,348,180.83	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	208,648,536.79	208,648,536.79	-
其他非流动资产	532,641.50	532,641.50	-
非流动资产合计	601,868,816.93	601,868,816.93	-
资产总计	9,518,285,219.32	9,528,285,298.96	10,000,079.64
流动负债:			-
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	489,090,837.53	489,090,837.53	-
预收款项	1,765,604,425.14	1,765,604,425.14	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	11,914,407.97	11,914,407.97	-
应交税费	165,359,922.45	165,359,922.45	-
应付利息	11,066,708.17	11,066,708.17	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	337,210,043.88	337,216,043.88	6,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	199,533,400.00	199,533,400.00	-
其他流动负债	535,052,237.14	535,052,237.14	-
流动负债合计	4,014,831,982.28	4,014,837,982.28	6,000.00
非流动负债:			-
长期借款	1,753,440,000.00	1,753,440,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,753,440,000.00	1,753,440,000.00	-
负债合计	5,768,271,982.28	5,768,277,982.28	6,000.00
所有者权益(或股东权益):			-
实收资本(或股本)	780,752,550.00	780,752,550.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	966,809,255.50	976,809,255.50	10,000,000.00
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	108,999,142.73	108,999,142.73	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,717,862,259.07	1,717,856,338.71	-5,920.36
归属于母公司所有者权益合计	3,574,423,207.30	3,584,417,286.94	9,994,079.64
少数股东权益	175,590,029.74	175,590,029.74	-
所有者权益合计	3,750,013,237.04	3,760,007,316.68	9,994,079.64
负债和所有者权益总计	9,518,285,219.32	9,528,285,298.96	10,000,079.64

项目	2016年度期初数调整前	2016年度期初数调整后	调整数
流动资产:			
货币资金	942,790,529.28	942,790,828.33	299.05
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	8,719,021.80	8,719,021.80	-
预付款项	58,797,114.41	58,797,114.41	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	1,322,621,051.08	1,322,621,051.08	10,000,000.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	10,686,838,589.93	10,686,838,589.93	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	298,116,465.15	298,116,465.15	-
流动资产合计	13,317,882,771.65	13,327,883,070.70	10,000,299.05
非流动资产:			-
发放委托贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	172,375,559.08	172,375,559.08	-
投资性房地产	34,477,794.17	34,477,794.17	-
固定资产	54,213,610.11	54,213,610.11	-
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	4,328,918.01	4,328,918.01	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	184,592,896.69	184,592,896.69	-
其他非流动资产	114,000.00	114,000.00	-
非流动资产合计	450,102,778.06	450,102,778.06	-
资产总计	13,767,985,549.71	13,777,985,848.76	10,000,299.05
流动负债:			-
短期借款	43,800,000.00	43,800,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	708,106,049.40	708,106,049.40	-
预收款项	3,447,326,062.69	3,447,326,062.69	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	10,344,441.33	10,344,441.33	-
应交税费	93,210,182.62	93,210,182.62	-
应付利息	43,493,284.89	43,493,284.89	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	663,394,567.68	663,400,567.68	6,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,428,111,800.00	1,428,111,800.00	-
其他流动负债	445,414,107.67	445,414,107.67	-
流动负债合计	6,883,200,496.28	6,883,206,496.28	6,000.00
非流动负债:			-
长期借款	2,950,700,000.00	2,950,700,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	2,950,700,000.00	2,950,700,000.00	-
负债合计	9,833,900,496.28	9,833,906,496.28	6,000.00
所有者权益(或股东权益):			-
实收资本(或股本)	480,752,550.00	480,752,550.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中:优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	1,267,279,883.07	1,277,279,883.07	10,000,000.00
减:库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	102,562,715.36	102,562,715.36	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	1,931,813,857.93	1,931,808,156.98	-5,700.95
归属于母公司所有者权益合计	3,782,409,006.36	3,792,403,305.41	9,994,299.05
少数股东权益	151,676,047.07	151,676,047.07	-
所有者权益合计	3,934,085,053.43	3,944,079,352.48	9,994,299.05
负债和所有者权益总计	13,767,985,549.71	13,777,985,848.76	10,000,299.05

三、独立董事关于公司本次追溯调整的独立意见

公司独立董事认为:公司本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定,公司按照同一控制下企业合并的规定对以前年度相关财务报表数据进行了追溯调整,客观反映公司实际经营状况,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,同意本次追溯调整。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2018年2月10日

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-011

宋都基业投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2018年2月8日下午14:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、董事会审议情况:

会议由董事长俞建午先生主持,听取独立董事2017年度述职报告,并审议并通过了以下议案:

(一)、审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(二)、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(三)、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度财务决算工作已经完成,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司2017年全年归属于上市公司全体股东的净利润为155,675,610.94元,报告期末母公司可供分配利润210,432,342.13元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平,经审慎研究,公司拟订了2017年度公司利润分配预案,进行现金股利分配,拟每10股分红0.15元(含税),符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。

此次方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长,有利于提高公司资产的运营和使用效率,更好地保护股东权益,实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度报告》全文及摘要。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)、审议通过了《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份2017年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(八)、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(九)、审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》

为保证地产开发业务的可持续发展,董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层土地储备投资额度及对对应的项目公司投资额度。在累计金额不超过200亿元的情况下,对我公司单独或联合参加竞拍土地事项(含通过股权收购经营性土地)行使决策权。

上述授权期限为2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开日止。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(十)、审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

在不影响公司资金正常运作、操作合法合规的前提下,公司拟适时实施最高额度不超过(含)20亿元人民币的自有资金购买理财产品,且在该额度内资金可循环使用,在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事