公司代码:603916 公司简称:苏博特

江苏苏博特新材料股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人缪昌文、主管会计工作负责人任红军及会计机构负责人(会计主管人员)王蓬保证季度报告中财务报表的真实、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

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	2,759,901,574.46	2,732,936,239.43	0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,903,674,803.99	1,874,021,710.76	1.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,682,874.72	17,282,213.24	-370.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	356,600,034.62	263,554,110.01	35.30
归属于上市公司股东的净利润	29,777,183.63	34,319,017.28	-13.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,142,737.86	21,460,994.35	40.45
加权平均净资产收益率(%)	1.58	3.04	减少1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.15	-33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,145.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	544,951.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-911,140.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,510.06	
所得税影响额		
合计	-365,554.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						31,939
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏博特新材料有限公司	136,000,000	44.74	136,000,000	无	0	境内非国有法人
缪昌文	17,750,000	5.84	17,750,000	无	0	境内自然人
刘加平	13,700,000	4.51	13,700,000	无	0	境内自然人
张建雄	7,600,000	2.50	7,600,000	无	0	境内自然人
张月星	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内自然人
李小华	5,750,000	1.89	5,750,000	无	0	境内自然人
何锦华	4,000,000	1.32	4,000,000	无	0	境内自然人
韩小冬	3,600,000	1.18	3,600,000	质押	3,600,000	境内自然人
王涛	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
毛良喜	3,350,000	1.10	3,350,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华润深国投信托有限公司-润之信56期集合资金信托计划	662,700	人民币普通股	662,700			
毛友娣	395,600	人民币普通股	395,600			
周妫妫	385,000	人民币普通股	385,000			
徐露华	350,000	人民币普通股	350,000			
封洁	250,000	人民币普通股	250,000			
邹松	200,000	人民币普通股	200,000			
张胜利	200,000	人民币普通股	200,000			
华润深国投信托有限公司-润之信25期集合资金信托计划	200,000	人民币普通股	200,000			
周广东	198,400	人民币普通股	198,400			
王少平	190,000	人民币普通股	190,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人。公司未知其他股东是否存在一致行动或关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产/负债	期末数	年初数	增减比例	说明
货币资金	90,203,295.55	145,284,562.80	-37.91%	主要系支付材料款增加所致
应收票据	471,459,066.54	245,449,608.93	92.08%	主要系客户更多采用票据结算所致
预付款项	81,989,097.27	38,625,767.88	112.27%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	47,155,384.69	30,640,971.68	53.90%	主要系投标及履约保证金增加所致
存货	205,374,483.32	131,566,555.47	56.10%	主要系销量增加,备货增加所致
一年内到期的非流动资产	40,660.38	65,428.88	-37.86%	主要系一年内待摊费用减少所致
应付票据	-	30,000,000.00	-100%	主要系偿付银行应付票据所致
预收款项	43,565,243.21	19,927,978.61	118.61%	主要系预收客户款增加所致
应付职工薪酬	887,833.18	17,089,319.40	-94.80%	主要系本期支付上年度的奖金所致
专项应付款	27,370,000.00	-		主要系收到拆迁补偿款所致
非流动负债合计	73,751,016.15	44,208,196.24	66.83%	主要系收到拆迁补偿款所致
其他综合收益	-143,262.79	-19,172.39	647.23%	主要系人民币汇率上升所致
利润	本期金额	上期金额	增减比例	说明
营业收入	356,600,034.62	263,554,110.01	35.30%	主要系产品销量增加所致
营业总成本	320,060,949.04	237,205,248.57	34.93%	主要系产品销量增加所致
营业成本	219,833,872.79	155,436,269.83	41.43%	主要系产品销量增加所致
销售费用	55,079,859.59	38,902,640.30	41.58%	主要系产品销量增加所致
资产处置收益	2,145.51	-		主要系根据2017年财政部发布的一般企业财务报表格式的通知,将部分原列示为营业外收支的资产处置损益重分类为资产处置收益,比较数据不调整所致
其他收益	503,951.05	-		主要系根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》,将营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整所致
营业利润	37,045,182.14	26,348,861.44	40.60%	主要系本期销售收入增长所致
营业外收入	138,079.59	17,923,906.61	-99.23%	主要系根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》,将营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益,比较数据不调整所致
少数股东损益	-270,280.90	293,186.18	-192.19%	主要系子公司江苏吉邦材料科技有限公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	-124,090.40	-199,284.35	-37.73%	主要系人民币汇率上升所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-63,286.10	-101,635.02	-37.73%	主要系人民币汇率上升所致
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-60,804.30	-97,649.33	-37.73%	主要系人民币汇率上升所致
归属于少数股东的综合收益总额	-331,085.20	195,536.85	-269.32%	主要系子公司江苏吉邦材料科技有限公司亏损及人民币汇率上升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,142,737.86	21,460,994.35	40.45%	主要系本期销售收入增长所致
现金流量项目	本期金额	上期金额	增减比例	说明
收到的税费返还	-	1,693,181.17	-100%	主要系本期未收到税务部门退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	60,996,627.39	6,383,256.71	855.57%	主要系收到拆迁补偿款所致
支付其他与经营活动有关的现金	100,646,696.93	75,854,985.72	32.68%	主要系转付江苏博特新材料有限公司部分拆迁补偿款所致
经营活动产生的现金流量净额	-46,682,874.72	17,282,213.24	-370.12%	主要系本期编制的现金流量表未将收到并支付的承兑汇票作为现金流量计入现金流量表所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	89,651.17	-83.27%	主要系处置固定资产减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,636,978.21	81,536,722.39	-58.75%	主要系本期未将支付基建投入的承兑汇票计入现金流所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,621,978.21	-81,447,071.22	-58.72%	主要系本期未将支付基建投入的承兑汇票计入现金流所致
取得借款收到的现金	245,000,000.00	165,000,000.00	48.48%	主要系取得银行短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	9,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收到信用证借款保证金而本期无此类业务发生所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,692,945.82	10,155,377.63	-34.09%	主要系本期银行借款余额减少,利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,110,000.00	200,000.00	1955.00%	主要系支付发行新股信息披露费所致
筹资活动产生的现金流量净额	34,473,055.10	-15,065,377.63	-328.82%	主要系银行借款增加所致
汇率变动对现金的影响	-280,401.62	-94,226.36	197.58%	主要系人民币汇率上升所致

注:本期归属于上市公司股东的净利润同比降低13.23%,主要原因系上年同期公司收到政府补贴和科研补助等17,907,921.17元;剔除上述主要因素影响,2018年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长40.45%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

因房屋征收补偿事宜,公司于2018年4月10日收到与房屋征收部门正式签署的《南京市江宁区国有土地上房屋征收与补偿协议》和《江宁区非住宅房屋拆迁补偿协议》。根据上述协议,房屋征收补偿的总金额为:237,201,993 元,其中公司获得补偿款137,472,899元,控股股东江苏博特获得补偿款99,729,094元。全部补偿款已由房屋征收部门支付到位。上述内容已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体进行了公告,公告编号2018-024。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因房屋征收补偿事宜,公司合计收到相关补偿款137,472,899元,其中计入当期损益的金额为137,195,179.72元。因此,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长,具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司名称	江苏苏博特新材料股份有限公司
法定代表人	缪昌文
日期	2018年4月26日

公司代码:603886 公司简称:元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张秀娴、主管会计工作负责人朱蓓芹及会计机构负责人(会计主管人员)邬岚明保证季度报告中财务报表的真实、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

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	1,956,016,257.87	1,970,288,947.07	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	1,198,297,875.36	1,219,028,342.21	-1.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,389,193.70	-33,103,594.72	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	272,760,202.56	266,248,339.34	2.45
归属于上市公司股东的净利润	-29,825,403.52	-18,969,289.19	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	-38,477,711.52	-24,538,610.72	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.25	-2.32	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-821,569.07	非流动资产处置损益为关闭门店处置固定资产及装修费的损失
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	876,342.50	主要为母公司获得的上海市重点技术改造项目的摊销和江苏元祖获得的购房补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	8,249,130.13	结构性理财产品的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,207.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-301,796.03	
所得税影响额	-6.9	
合计	8,652,308.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						19,370
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
元祖国际有限公司	118,791,000	49.50	118,791,000	无	0	境外法人
卓微国际有限公司	32,010,080	13.34	0	无	0	境外法人
元祖联合国际有限公司	26,218,820	10.92	0	无	0	境外法人
中天证券股份有限公司	1,515,000	0.63	0	无	0	境内非国有法人
陈惠红	888,300	0.37	0	无	0	境内自然人
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇6号资产管理产品	800,000	0.33	0	无	0	境内非国有法人
狄德康	740,900	0.31	0	无	0	境内自然人
吴辉	685,600	0.29	0	无	0	境内自然人
周建国	580,000	0.24	0	无	0	境内自然人
上海稼大禾贸易有限公司	540,000	0.23	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
卓微国际有限公司	32,010,080	人民币普通股	32,010,080			
元祖联合国际有限公司	26,218,820	人民币普通股	26,218,820			
中天证券股份有限公司	1,515,000	人民币普通股	1,515,000			
陈惠红	888,300	人民币普通股	888,300			
民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇6号资产管理产品	800,000	人民币普通股	800,000			
狄德康	740,900	人民币普通股	740,900			
吴辉	685,600	人民币普通股	685,600			
周建国	580,000	人民币普通股	580,000			
上海稼大禾贸易有限公司	540,000	人民币普通股	540,000			
牛晓敏	487,173	人民币普通股	487,173			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率 %	原因
货币资金	11,957.66	14,283.60	-2,325.95	-16.28	本期预付端午物料的款项近2,000万元
预付款项	2,229.78	482.23	1,747.55	362.39	增加了节令(端午)物料的预付款所致
其他流动资产	89,206.94	117,438.95	-28,232.00	-24.04	期末购买未到期的理财产品比年初减少28,200万元
长期股权投资	24,490.80	0.00	24,490.80	100.00	本年1月投资了元祖梦世界(股权占比19%),支付对价24,595.5万元
固定资产	31,902.81	28,497.32	3,405.49	11.95	新建的冷库等固定资产完工转入所致
在建工程	1,818.73	3,283.96	-1,465.23	-44.62	转出建造完工的冷库等固定资产所致
应交税费	486.69	1,683.36	-1,196.67	-71.09	支付上年的税金
递延收益	1,793.09	1,293.41	499.68	38.63	子公司江苏元祖收到购房补贴款
未分配利润	32,445.74	35,428.28	-2,982.54	-8.42	是由于本季度亏损所致
利润表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率 %	原因
营业收入	27,276.02	26,624.83	651.19	2.45	销售有小幅增加
营业成本	10,768.60	10,487.38	281.22	2.68	与收入同步增长
销售费用	17,308.82	15,437.88	1,870.93	12.12	主要是由于加大广告费用投放的力度及用人费用的增加所致
投资收益	720.19	196.80	523.39	265.95	理财的收益增加
净利润	-2,984.80	-1,898.94	-1,085.86	不适用	是由于销售费用增加1870.9万所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2017年12月8日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,于2017 年12月25日召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司对外投资暨关联交易的 议案》。 公司拟以自有资金向“元祖梦世界”增资3,842.5107万美元(其中2,400万美元作为元祖梦世界的注册资本,1,442.5107万美元作为资本公积,按照2017年8月31日人民币兑美元中间价 6.6010计算,折合人民币25,364.41万元)。根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的《上 海元祖梦果子股份有限公司拟收购股权涉及的上海元祖梦世界置业有限公司股东全部权益价值评 估报告》(中瑞评报字【2017】第100025号),以2017年8月31日为评估基准日,元祖梦世界的评 估值为人民币103,042.84万元。经双方协商确定,增资前元祖梦世界整体评估值定为人民币 103,042.84万元,增资完成后上市公司将持有元祖梦世界19.7531%的股份。 具体内容请查阅公司于2017年12月9日披露的《元祖股份关于对外投资暨关联交易的公告》(2017-049)、《元祖股份2017年第三次临时股东大会决议公告》(2017-054)。

公司于2018年1月10日披露了后续进展,元祖股份、元祖梦世界、元祖投资有限公司三方签 订了《上海元祖梦果子股份有限公司关于上海元祖梦世界置业有限公司之投资协议》,具体内容 请查阅《元祖股份关于对外投资暨关联交易进展公告》(2018-002)。

公司于2018年2月3日披露了进展完成公告,元祖梦世界完成了工商变更登记,并取得了 上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。具体内容请查阅《元祖股份关于对外投资暨 关联交易进展公告》(2018-005)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司主要产品为月饼、粽子、蛋糕及中西式糕点等,其中月饼、粽子、年糕、青团等是节日时令产品,生产和销售均集中在相应节日时段,使得公司经营业绩存在明显的季节性特征。

第一季度,公司为了提升品牌知名度,加强了央视和地方台的广告投放。同时为了降低人员流动率,公司增加了工资、奖金等费用。第一季度的主营业务收入无法覆盖固定的人力成本,租赁费用,广告费用等。因此在第一季度公司的利润会处于亏损状态,而在节日较多的下半年,收入与利润都会提升。

请投资者注意公司经营业绩季节性波动的风险,不能简单地以2018年第一季度的财务数据来推算公司全年的财务状况、经营成果及现金流量。

公司名称	上海元祖梦果子股份有限公司
法定代表人	张秀娴
日期	2018年4月26日

公司代码:603887 公司简称:城地股份

上海城地建设股份有限公司

2018 第一季度报告

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人(会计主管人员)丁一保证季度报告中财务报表的真实、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

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	1,239,699,199.12	1,230,660,340.55	0.73
归属于上市公司股东的净资产	777,762,213.39	754,080,665.63	3.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-56,649,597.42	-26,622,879.96	-112.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	233,194,257.38	170,077,658.39	37.11
归属于上市公司股东的净利润	16,363,287.34	15,301,135.21	6.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,242,688.91	15,073,047.90	7.76
加权平均净资产收益率(%)	2.15	2.22	减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.16	0
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.16	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-15,115.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	156,996.25	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-21,282.08	
合计	120,598.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						11,867
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谢晓东	32,246,600	31.31	32,246,600	质押	8,319,300	境内自然人
卢静芳	8,061,600	7.83	8,061,600	无		境内自然人
余腴	7,082,000	6.88		无		境内自然人
上海西上海投资发展有限公司	6,700,000	6.50		无		境内非国有法人
昆山驰坦股权投资管理企业(有限合伙)	3,584,600	3.48		质押	1,268,000	境内非国有法人
刘国锋	2,620,500	2.54	850,000	质押	1,770,500	境内自然人
冯亚	1,921,700	1.87		无		境内自然人
宋亚会	1,770,500	1.72		无		境内自然人
谢耀东	1,735,200	1.68	850,000	质押	885,200	境内自然人
方正东亚信托有限责任公司-恒升35号证券投资单一资金信托	1,400,000	1.36		无		境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
余腴	7,082,000	人民币普通股	7,082,000			
上海西上海投资发展有限公司	6,700,000	人民币普通股	6,700,000			
昆山驰坦股权投资管理企业(有限合伙)	3,584,600	人民币普通股	3,584,600			
冯亚	1,921,700	人民币普通股	1,921,700			
宋亚会	1,770,500	人民币普通股	1,770,500			
刘国锋	1,770,500	人民币普通股	1,770,500			
方正东亚信托有限责任公司-恒升35号证券投资单一资金信托	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
中信信托有限责任公司-中信信托·创利1号风险规冲证券投资集合资金信托计划	1,181,267	人民币普通股	1,181,267			
邹俊明	1,180,600	人民币普通股	1,180,600			
共青城利君飘瑞福投资管理中心(有限合伙)	1,020,000	人民币普通股	1,020,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司31.31%和7.83%的股份,二人为夫妻关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	本期期末数/本期累计数	年初数/上期累计数	变动金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	139,470,156.08	200,988,696.65	-61,518,540.57	-30.61	主要系公司支付保证金、预付的材料款增加所致
预付款项	13,121,993.29	4,145,531.46	8,976,461.83	216.53	主要系公司预付的材料款增加所致
应付账款	206,212,392.69	245,220,663.05	-39,008,270.36	-15.91	主要系春节期间结算较多的应付账款所致
营业收入	233,194,257.38	170,077,658.39	63,116,598.99	37.11	公司在华东地区的业务拓展良好
净利润	16,363,287.34	15,301,135.21	1,062,152.13	6.94	主要系计提的股权激励成本导致未能与营业收入同步增长
经营活动产生的现金流量净额	-56,649,597.42	-26,622,879.96	-30,026,717.46	-112.79	主要系公司支付保证金、预付的材料款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司筹划重大资产重组事项的进展详见上海证券交易所网站的相关公告

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海城地建设股份有限公司
法定代表人	谢晓东
日期	2018年4月26日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-040

上海城地建设股份有限公司 第二届董事会第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

上海城地建设股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次会议(以下简称本次会议)于2018年4月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年4月16日通过现场口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谢晓东先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

2、审议通过《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》。

根据公司2018年度经营需要及投资安排,公司拟在第二届董事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行综合授信额度,累计使用额度不超过人民币3亿元(不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务)。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

三、备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2018年4月27日

证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2018-041

上海城地建设股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日通过口头方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知》,公司第二届监事会第十六次会议于2018年4月26日在公司会议室召开,会议应表决监事3名,实际表决监事3名,会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2018年第一季度报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

(二)审议通过了《关于公司拟新增2018年度融资额度的议案》;

根据公司2018年度经营需要及投资安排,公司拟在第二届董