证券日报
2021 年 4 月 30 日 星期五
制作 李 波
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
信息披露 DISCLOSURE
D501

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临 2021-047

宋都基业投资股份有限公司 第十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 2021 年 4 月 28 日上午在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场会议方式召开。

(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 2020 年度述职报告,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2020 年全年归属于上市公司股东的净利润 352,388,842.48 元,报告期末母公司可供分配利润 433,818,321.08 元。

公司希望可以长期致力于对股东的回报,综合考虑目前宏观经济形势、行业发展趋势及公司各房地产项目的建设、实际经营需求,公司拟定 2020 年利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税)。结合公司 2020 年度回购支付总金额为 259,383,516.13 元,与本次利润分配方案中预计派发的现金红利合并计算后,公司 2020 年度合计现金分红比例占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 77.19%。

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四)审议通过了《公司 2020 年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五)审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 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。

(七)审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八)审议通过了《公司 2021 年投资计划的议案》

为了提高公司获取土地资源的决策效率和相关房地产投资计划的灵活性,董事会提请股东大会授权公司在 300 亿元额度内开展房地产直接投资(含股权及债权方式),具体授权如下:

(一)自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止,授权房地产投资总额(含股权及债权方式)为不超过 300 亿元,拟用于直接或间接获取土地资源(包括但不限于通过政府招标、拍卖、挂牌方式,股权招拍挂方式,资产收购方式,股权或债权交易方式等),及后续开发经营等日常经营活动相关用途(即包括但不限于土地、建安等支出)。

(二)上述投资总额仅为公司预计可能会发生的最高限额。在上述年度投资计划总额的前提下,提请股东大会授权公司经营层具体执行该投资计划,包括但不限于确定具体的投资方式、通过法律法规允许的各种方式获取土地资源并签署相关协议、在获取土地资源后确定及调整开发经营方式并签署相关协议等。

为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异,下一年审议公司年度投资计划的股东大会未召开期间,发生的投资事项授权公司经营管理层具体执行,并在 2021 年度总额度内核准。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

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 2021 年度预计日常关联交易事项的议案》

据上市规则的有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事俞建午先生回避了对该项议案的表决,其他 6 名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的公告》

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对公司担保事项进行授权的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二)审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年)》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年)》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于修订<公司章程>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《关于修订<公司章程>的公告》和《宋都基业投资股份有限公司章程(2021 年 4 月修订)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于提名董事会候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求,董事会提名新增戴克强先生、吴向先生为公司第十届董事候选人(候选人简历后附),与现任董事会成员华民先生、杜兴强先生、郑金都先生、俞建午先生、汪庆华先生、陈振宁先生、郑羲亮先生共同组成公司第十届董事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届董事会任期届满止。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021 年 4 月修订)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021 年 4 月修订)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度(2021 年 4 月修订)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度(2021 年 4 月修订)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年 4 月)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会秘书工作制度(2021 年 4 月)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十)审议通过了《宋都基业投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021 年 4 月)》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2021 年 4 月)》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十一)审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十二)审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十三)审议通过了《公司 2021 年一季度报告》全文及正文

具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

上述议案中,第 3 项、第 5 项、第 9-14 项、第 21 项议案独立董事发表了独立意见,第 1-4 项、第 8-18 项、第 21 项,尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件一:宋都基业投资股份有限公司第十届董事会新增候选人简历

戴克强,男,1969 年出生,毕业于浙江工业大学,本科学历,高级工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理,杭州宋都房地产集团有限公司工程总监,集团总裁助理,副总裁,现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。

吴向,男,1980 年出生,青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生,建筑师。2019 年加入杭州宋都房地产集团有限公司,现任总裁助理。

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:2021-055

宋都基业投资股份有限公司 关于召开 2020 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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 5 月 26 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) 股东大会类型和届次

2020 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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市富春路 789 号宋都大厦

(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 2021 年 5 月 26 日

至 2021 年 5 月 26 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2020 年度工作报告	√
2	公司 2020 年度财务决算报告	√
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
4	《公司 2020 年度报告》全文及摘要	√
5	公司 2021 年投资计划的议案	√
6	关于公司及控股子公司购买理财产品的议案	√
7	关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案	√
8	关于对公司担保事项进行授权的议案	√
9	公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年)	√
10	关于修订公司<章程>的议案	√
11	《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》	√
12	《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》	√
13	《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021 年 4 月修订)》	√
14	《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度(2021 年 4 月修订)》	√
15	《关于对外提供财务资助的议案》	√
16	《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则(2021 年 4 月修订)》	√
17	公司监事会 2020 年度工作报告	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
18.01	《关于选举戴克强为公司第十届董事会董事的议案》	√
18.02	《关于选举吴向为公司第十届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,相关决议公告详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:5、8、10

3、对中小投资者单独计票的议案:3、6、7、8、9、10、15、18.01、18.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:浙江宋都控股有限公司、俞建午、郭轶娟、云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600077	宋都股份	2021/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2021 年 5 月 21 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。(授权委托书见附件)

(三)地址:浙江省杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦

联系电话:0571-86759621

联系传真:0571-86056788

联系人:公司证券部

六、其他事项

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

宋都基业投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 26 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2020 年度工作报告			
2	公司 2020 年度财务决算报告			
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
4	《公司 2020 年度报告》全文及摘要			
5	公司 2021 年投资计划的议案			
6	关于公司及控股子公司购买理财产品的议案			
7	关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案			
8	关于对公司担保事项进行授权的议案			
9	公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023 年)			
10	关于修订公司<章程>的议案			
11	《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则(2021 年 4 月修订)》			
12	《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则(2021 年 4 月修订)》			
13	《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度(2021 年 4 月修订)》			
14	《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度(2021 年 4 月修订)》			
15	《关于对外提供财务资助的议案》			
16	《宋都基业投资股份有限公司监事会议事规则(2021 年 4 月修订)》			
17	公司监事会 2020 年度工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举董事的议案	
18.01	《关于选举戴克强为公司第十届董事会董事的议案》	
18.02	《关于选举吴向为公司第十届董事会董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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 2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳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	44,605,864,680.60	43,017,114,617.12	3.69
归属于上市公司股东的净资产	4,752,000,057.43	4,715,631,853.01	0.77
	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	181,170,668.93	-4,374,859,125.51	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	971,617,804.15	848,054,928.73	14.57
归属于上市公司股东的净利润	36,848,149.37	63,838,701.95	-42.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,850,498.17	-159,096,306.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.78	1.36	减少 0.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

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	28,974.40	
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	3,383,008.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	140,465.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,139,042.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	446,650.72	
少数股东权益影响额(税后)	2,398,723.03	
所得税影响额	1,738,871.80	
合计	-1,002,348.80	

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 股份状态	数量	股东性质
股东总数(户)	27,539					
前十名股东持股情况						
浙江宋都控股有限公司	469,144,518	35.01		质押	446,000,000	境内非国有法人
俞建午	130,550,000	9.74		无		境内自然人
宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户	76,570,025	5.71		无		其他
郭轶娟	60,433,498	4.51		无		境内自然人
宋都基业投资股份有限公司-2016 年员工持股计划	49,946,767	3.73		无		其他
宋都基业投资股份有限公司-2018 年员工持股计划	33,028,676	2.46		无		其他
仇展炜	16,178,642	1.21		未知		未知
云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托	11,993,898	0.89		无		其他
赖雄杰	9,296,531	0.69		未知		未知
吴玉英	8,606,184	0.64		未知		未知

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
浙江宋都控股有限公司	469,144,518	人民币普通股	469,144,518
俞建午	130,550,000	人民币普通股	130,550,000
宋都基业投资股份有限公司回购专用证券账户	76,570,025	人民币普通股	76,570,025
郭轶娟	60,433,498	人民币普通股	60,433,498
宋都基业投资股份有限公司-2016 年员工持股计划	49,946,767	人民币普通股	49,946,767
宋都基业投资股份有限公司-2018 年员工持股计划	33,028,676	人民币普通股	33,028,676
仇展炜	16,178,642	人民币普通股	16,178,642
云南国际信托有限公司-苍穹 1 号单一资金信托	11,993,898	人民币普通股	11,993,898
赖雄杰	9,296,531	人民币普通股	9,296,531
吴玉英	8,606,184	人民币普通股	8,606,184
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、俞建午、郭轶娟、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	不涉及		

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

资产负债表科目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	变动原因说明
短期借款	130,922,112.92	317,126,946.86	-58.72%	偿还融资
应付票据	289,132,788.53	173,003,503.70	67.13%	票据融资增加
应付职工薪酬	4,117,591.80	49,951,797.35	-91.76%	支付计提的职工薪酬
利润表科目	本期数(元)	上期数(元)	增减幅度	变动原因说明
税金及附加	40,547,804.09	25,190,568.60	60.96%	主要系部分结转收入项目土地增值税较高所致
信用减值损失	-26,919.86	-7,120,638.16	不适用	主要系账期较长的其他应收款减少使得计提的坏账准备减少所致
其他收益	3,829,658.87	48,667.47	7769.03%	主要系收到政府补助所致
所得税费用	19,882,434.28	38,079,059.83	-47.79%	主要系本期交付结转收入项目毛利降低而相应所得税费用减少所致
归属于母公司所有者的净利润	36,848,149.37	63,838,701.95	-42.28%	主要系本期交付结转收入毛利降低所致
现金流量表科目	本期数(元)	上期数(元)	增减幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	181,170,668.93	-4,374,859,125.51	不适用	主要系项目销售回款大于项目开发支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	49,864,649.41	344,003,121.54	-85.50%	主要系对合作项目投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	448,447,358.97	3,926,641,453.66	-88.58%	主要系本期开发项目融资减少所致

报告期,公司房地产项目开发情况

序号	地区	项目	公司权益占比	经营业态	储备/在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	截至报告期末在建建筑面积(平方米)	截至报告期末已竣工面积(平方米)	计划总投资额(万元)	报告期实际投资额(万元)
1	舟山	柏悦府	98.85%	住宅	竣工	37,164	72,731	103,554	0	103,554	151,139	730
2	舟山	柏悦溪湖花园	49.00%	住宅	在建	27,442	74,093	97,959	97,959	0	151,130	3,430
3	舟山	悦宸府	100.00%	住宅	在建	7,133	17,833	23,339	23,339	0	30,000	1,115
4	舟山	都会之光	34.00%	住宅	在建	40,067	80,134	108,994	108,994	0	96,331	3,813
5	舟山	创世花园	15.00%	住宅	在建	71,491	130,999	167,503	167,503	0	201,188	7,131
6	舟山	金宸府一期	50.00%	住宅	竣工	52,836	105,671	141,675	0	141,675	156,371	4,087
7	舟山	金宸府二期	50.00%	住宅	在建	56,727	124,799	171,919	171,919	0	171,200	
8	宁波	江宸府	81.64%	住宅	竣工	72,535	159,577	222,779	0	222,779	240,000	2,319
9	宁波	学林新天地	50.26%	住宅	在建	47,945	86,301	117,036	117,036	0	73,900	2,892
10	宁波	凤璘府	23.00%	住宅	在建	43,290	108,223	157,318	157,318	0	162,000	4,773
11	宁波	澜山郡庭	50.00%	住宅	竣工	45,993	91,986	140,666	0	140,666	150,633	0
12	巢湖	江宸府	99.47%	住宅	在建	121,856	219,340	317,496	317,496	0	265,000	8,341
13	巢湖	如意长江	99.47%	住宅	在建	68,050	136,100	178,456	178,456	0	156,045	4,325
14	南宁	春江海岸	80.00%	住宅	在建	7,009	33,271	44,325	44,325	0	25,000	1,344
15	杭州	如意溪湖	99.09%	住宅	在建	36,551	80,412	109,833	109,833	0	120,804	2,726
16	杭州市	望林府	50.00%	住宅	在建	75,068	187,670	270,190	270,190	0	660,000	9,742
17	淮安	逸景澜庭	49.00%	住宅	在建	78,884	173,345	223,954	223,954	0	121,155	8,562
18	昆山	如意铭著	70.00%	住宅	在建	42,242	97,156	131,965	131,965	0	146,000	4,603
19	溧阳	悦宸府	98.99%	住宅	竣工	72,713	109,000	147,953	0	147,953	153,300	2,270
20	南京	柏悦府	99.87%	住宅	在建	92,896	211,179	285,856	285,856	0	532,400	13,067
21	杭州	麓宸府	98.95%	住宅	竣工	42,899	94,319	136,112	0	136,112	182,550	5,197
22	杭州	如意春江一期	98.90%	住宅	在建	64,733	84,134	136,656	136,656	0	180,000	6,228
23	杭州	如意春江二期	98.90%	住宅	在建	59,208	76,966	128,769	128,769	0	160,000	3,546
24	杭州	相贤府	98.82%	住宅	竣工	38,232	61,171	100,596	0	100,596	101,910	3,294
25	杭州	新视界公寓	34.00%	住宅	在建	57,811	144,525	212,995	212,995	0	274,595	6,643
26	杭州	如意云庐	100.00%	住宅	在建	17,931	28,686	42,336	42,336	0	50,000	1,351
27	杭州	济宸府	65.00%	住宅	在建	39,313	102,212	148,987	148,987	0	138,345	3,527
28	杭州	云山九里一期	50.00%	别墅	竣工	53,822	14,925	14,795	0	14,795	39,000	138
29	杭州	云山九里二期	50.00%	别墅	竣工	40,047	14,174	14,174	0	14,174	32,000	953
30	杭州	富春望	50.00%	住宅	竣工	15,350	42,979	70,459	0	70,459	120,000	1,837
31	杭州	沁园公寓	16.00%	住宅	竣工	31,685	76,040	114,769	0	114,769	475,700	8,623
32	衢州市	西郡原著	20.00%	住宅	竣工	85,326	166,050	209,534	0	209,534	265,361	3,603
33	湖州	时代公馆	33.00%	住宅	竣工	86,729	173,307	240,431	0	240,431	296,721	7,921
34	绍兴	锦洲府	48.56%	住宅	在建	65,649	144,428	198,578	198,578	0	116,000	5,729
35	杭州	杭州之门	50.00%	商办	在建	77,572	352,556	532,803	532,803	0	950,000	79,588
36	舟山	舟山东港项目	100.00%	住宅	新开工	49,886	59,863	95,061	95,061	0	131,098	26,950
37	柳州	柳州鹿寨龙田村地块首期地块	49.00%	住宅	新开工	55,617	194,660	254,412	254,412	0	88,338	1,226
38	南宁	南宁江韵朝阳二三期地块	80.00%	住宅	储备	13,720	70,464	99,842	0	0	70,179	13,324
39	贵港	贵港市港北区中山北路东侧项目(2#地块)	24.40%	住宅	新开工	61,812	185,313	245,423	245,423	0	120,028	5,661
40	杭州	如意云境	100.00%	住宅	储备	21,450	47,190	65,626	0	0	105,000	19,215

报告期,公司房地产项目销售情况

项目	经营业态	总可售面积(平方米)/数量(个)	剩余可供出售楼面面积(平方米)/数量(个)	截至报告期末总可售面积(平方米)/数量(个)	截至报告期末已预售或已售楼面面积(平方米)/数量(个)	报告期已预售或已售楼面面积(平方米)/数量(个)	报告期销售金额(万元)	截至报告期末累计结算面积(平方米)/数量(个)	报告期累计结算面积(平方米)/数量(个)	报告期实现收入(万元)
时间国际	写字楼	38,636.10	-	38,636.10	38,636.10	-	-	38,636.10	40.35	79.00
	商业	10,290.07	1,910.84	10,290.07	8,379.23	-	-	8,378.93	-	-
	车位(个)	322.00	93.00	322.00	229.00	3.00	61.00	207.00	9.00	81.00
阳光国际	住宅	250,095.48	23,143.85	250,095.48	226,951.63	3,674.09	13,430.38	219,509.83	1,602.86	5,803.81
	商铺及购物中心	11,071.98	8,058.62	11,071.98	3,013.36	-	-	3,013.36	0.00	-
	车位(个)	1,430.00	163.00	1,430.00	1,267.00	11.00	155.00	1,265.00	11.00	147.62
丽郡国际	住宅	129,544.74	-	129,544.74	129,544.74	-	-	129,544.74	89.68	172.53
	商铺及购物中心	2,002.67	-	2,002.67	2,002.67	-	-	2,002.67	57.19	163.30
	车位(个)	1,244.00	1.00	1,244.00	1,243.00	-	-	1,243.00	-	-
新宸悦府	住宅	84,619.03	-	84,619.03	84,619.03	-	-	82,631.40	677.86	823.06
	商铺及购物中心	3,565.22	-	3,565.22	3,565.22	-	-	3,565.22	-	-
	车位(个)	794.00	40.00	794.00	754.00	-	-	695.00	6.00	60.09
印象西湖	住宅	207,256.59	475.94	207,256.59	206,780.65	-	-	206,637.88	-	-
	商业	72,699.42	-	72,699.42	72,699.42	-	-	2,269.11	-	-
	写字楼	167,604.66	2,164.96	167,604.66	165,439.70	321.90	295.00	162,641.34	275.91	244.00
	车位(个)	3,299.00	152.00	3,299.00	3,147.00	2.00	8.00	1,473.00	5.00	28.57
蓝郡国际一期	住宅	144,329.34	372.47	144,329.34	143,956.87	189.10	217.47	143,956.87	189.10	187.92
	商铺及购物中心	33,298.18	6,963.55	33,298.18	26,334.63	-	-	25,463.25		
	车位(个)	1,224.00	322.00	1,224.00	902.00	3.00	33.60	895.00	3.00	29.71
蓝郡国际二期	写字楼	61,810.73	24,533.69	61,810.73	37,277.04	402.71	520.38	36,935.07	516.39	607.14
	商铺	7,142.93	4,525.75	7,142.93	2,617.18	-	-	1,842.73		
	车位(个)	211.00	145.00	211.00	66.00	1.00	13.80	66.00	2.00	23.94
时间名座	写字楼	74,608.51	9,811.19	74,608.51	64,797.32	4,057.32	6,223.87	57,299.56	6,370.79	10,533.93
	商业	6,285.80	1,205.32	6,285.80	5,080.48	-	-	4,903.61	-	-
	车位(个)	691.00	315.00	691.00	376.00	44.00	224.40	325.00	29.00	144.31
江宸府	住宅	164,396.24	369.21	164,396.24	164,027.03	-	-	161,518.13	294.78	450.64
(富阳)	商铺及购物中心	2,375.46	-	2,375.46	2,375.46	-	-	2,279.00	-	-
	车位(个)	1,631.00	3.00	1,631.00	1,628.00	-	-	1,599.00	3.00	46.79
麓宸府	住宅	71,014.89	-	71,014.89	71,014.89	-	-	-	-	-
	储藏室	3,090.76	23.55	3,090.76	3,067.21	6.72	5.00	-	-	-
	车位(个)	722.00	40.00	722.00	682.00	2.00	40.00	-	-	-
舟山柏悦府	住宅	71,684.50	541.50	71,684.50	71,143.00	-	-	58,858.27	8,990.28	19,553.05
	车位(个)	747.00	41.00	747.00	706.00	6.00	65.00	579.00	84.00	1,105.05
金宸府檀府	住宅	95,342.42	7,337.35	90,506.26	88,005.07	2,131.91	3,447.60	76,909.35	9,529.22	14,003.11
	车位(个)	924.00	518.00	924.00	406.00	26.00	104.60	353.00	47.00	263.95
金宸府相府	住宅	117,443.57	91,909.47	36,933.98	25,534.10	8,780.28	14,680.24	-	-	-
	商铺	5,823.03	5,823.03	-	-	-	-	-	-	-
	车位(个)	1,113.00	1,113.00	-	-	-	-	-	-	-
悦宸府	住宅	104,514.81	-	104,514.81	104,514.81		-	96,575.98	3,674.85	5,155.10
	储藏室	2,454.78	-	2,454.78	2,454.78		-	2,240.29	80.88	17.63
相贤府	住宅	35,369.66	-	35,369.66	35,369.66			31,289.40	22,759.83	38,390.28
	车位(个)	446.00	133.00	313.00	313.00			273.00	195.00	2,945.78
江宸府(奉化)	住宅	150,936.38	-	150,936.38	150,936.38	-	-	141,068.89	4,328.00	5,282.76
	商铺及购物中心	2,720.42	-	2,720.42	2,720.42	-	-	2,720.40	-	-
	储藏室	5,906.60	-	5,906.60	5,906.60	-	-	4,966.40	419.43	264.32
	车位(个)	1,349.00	575.00	1,349.00	774.00	-	-	480.00	13.00	190.83
南宁春江海岸	住宅	31,290.77	12,025.55	31,290.77	19,265.22	1,478.63	1,460.48	-	-	-
	商铺	752.77	-	752.77	752.77	-	-	-	-	-
	车位(个)	198.00	114.00	198.00	84.00	13.00	168.58	-	-	-
如意春江一期	住宅	69,125.94	582.80	69,125.94	68,543.14	-	-	-	-	-
(怀石雅苑)	车位(个)	759.00	200.00	759.00	559.00	4.00	74.00	-	-	-
如意春江二期	住宅	63,201.68	169.27	63,201.68	63,032.41	169.27	440.10	-	-	-
(春上雅庐)	车位(个)	690.00	138.00	690.00	552.00	8.00	152.00	-	-	-
江宸府	住宅	220,172.37	115,939.85	147,088.44	104,232.52	8,022.78	9,188.94	-	-	-
(巢湖)	车位(个)	2,875.00	2,875.00	-	-	-	-	-	-	-
如意溪湖	住宅	76,097.09	865.07	76,097.09	75,232.02	716.36	1,181.00	-	-	-
	商铺	2,346.13	494.57	2,346.13	1,851.56	-	-	-	-	-
	车位(个)	752.00	126.00	752.00	626.00	24.00	223.80			
	储藏室	464.90	-	464.90	464.90	-	-	-	-	-

(下转 D502 版)