宋都基业投资股份有限公司

公司代码:600077　　公司简称:宋都股份

2016 半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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
电话	0571-86759621	0571-86759621
传真	0571-86056788	0571-86056788
电子信箱	600077@songdu.com	600077@songdu.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

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(%)
总资产	12,318,161,560.17	13,767,985,549.71	-10.53
归属于上市公司股东的净资产	3,878,846,608.54	3,782,409,006.36	2.55
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	995,982,085.15	242,954,659.44	309.95
营业收入	4,049,455,061.53	1,373,700,125.01	194.78
归属于上市公司股东的净利润	104,478,336.14	7,153,295.08	1,360.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,384,376.83	539,751.14	18,683.54
加权平均净资产收益率(%)	2.72	0.19	增加2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0780	0.0050	1,460.00
稀释每股收益(元/股)	0.0780	0.0053	1,371.70

2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					48,485
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	44.75	599,694,518		质押 595,133,226
邬轶娟	境内自然人	4.51	60,433,498		无
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	未知	3.73	49,946,767		无
中银万国期货有限公司—中银万国汇富浙银1号资产管理计划	未知	0.89	11,993,898		无
中国银行股份有限公司—工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	未知	0.75	9,989,905		无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	未知	0.53	7,046,000		无
黄炳龙	境内自然人	0.45	6,000,000		无
陈小平	境内自然人	0.44	5,843,836		无
上海沪旭投资管理有限公司	未知	0.36	4,775,678		无
中国证券金融股份有限公司	未知	0.32	4,288,400		无
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、邬轶娟、中银万国期货有限公司—中银万国汇富浙银1号资产管理计划为一致行动人外,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。				

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,在“稳增长”和“去库存”政策框架下,我国房地产市场整体持续升温,行业各指标持续转暖,尤其核心一二线及周边城市房价、地价渐次上涨,市场进入新一轮的上行通道。1-6月,全国商品房销售面积64,302万平方米,同比增长27.9%,其中住宅销售面积增长28.6%;商品房销售额48,682亿元,同比增长42.1%,其中住宅销售额增长44.4%。一方面,央行不断释放流动性激发了住宅需求的进一步释放,信贷、税收政策也持续改善;另一方面,地方政府亦陆续出台房地产去库存的相关政策。但房地产市场库存总量仍然较大,多数三四线城市库存压力依然严峻,房产企业的分化趋于明显。

面对房地产市场急剧变化的新形势,公司董事会与管理层守正持重,全力践行公司以“利润观”为导向的财务体系核心战略,树立健全的利润观就是真正的以财务为导向,积极尝试多模式、多渠道的融资模式,整合并优化资源,不断调整资产负债结构,加大库存去化力度,积极应对市场变化,保持并提高产品在市场中的竞争力,明确产品系的定位。

报告期内,公司实现营业收入40.49亿元,较上年同期增长194.78%,归属于上市公司股东的净利润为10,447.83万元,较上年同期增长1,360.56%,主要是上半年公司根据市场变化情况与客户实际需求,积极调整项目运营节点,努力推动多个项目的交付结算工作,尤其是南京南都国际项目的顺利交付,为公司半年度业绩增长奠定了良好的基础。

在做好房地产主营业务的同时, 公司董事会与管理层坚持双主业并行的战略发展思路,对大健康产业进行深入考察和评估,同时不断结合实践进行探索,报告期内,分别设立和参与了杭州若沐宋都股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳达仁汇通资产管理企业(有限合伙),公司此番对外投资也旨在借助专业团队的投资能力、项目储备和产业经验,寻求新的金融模式切入医疗产业和医疗供应链等实体产业。同时拓宽投资范围,提升资本运作能力、盘活闲置资金,培育新的利润增长点,符合公司打造双主业、为全体股东创造价值的长期发展战略。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,049,455,061.53	1,373,700,125.01	194.78
营业成本	3,391,909,380.23	1,140,266,885.78	197.47
销售费用	66,687,168.86	42,814,514.87	55.76
管理费用	53,757,631.97	36,712,197.21	46.43
财务费用	44,070,517.39	4,917,840.15	796.14
经营活动产生的现金流量净额	995,982,085.15	242,954,659.44	309.95
投资活动产生的现金流量净额	-167,606,453.62	7,192,841.49	-2430.18
筹资活动产生的现金流量净额	280,551,141.65	-421,347,769.32	不适用

营业收入变动原因说明:主要系相应项目交付结转所致

营业成本变动原因说明:主要系相应项目交付结转所致

销售费用变动原因说明:主要系本期营销活动增加所致

管理费用变动原因说明:主要系新项目增加所致

财务费用变动原因说明:主要系融资费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房产销售回笼资金增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系对外投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系新增贷款融资所致

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元　币种:人民币

期间	房地产销售收入		房地产销售成本		毛利率
	营业收入	占总收比重	营业成本	占总成本比重	
2015年1-6月	1,344,722,797.00	98.65%	1,113,196,436.02	98.20%	17.22%
2016年1-6月	4,015,268,516.62	99.51%	3,363,708,072.75	99.37%	16.23%

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内,公司完成合同销售额28.5亿元,取得了较好的销售业绩,各个项目开发进度也都按照公司规划进行,顺利实施了南京南都项目的交付。报告期内,公司坚持以“利润观”为导向,较好地实现了对现金流的管控。

(4)其他

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	4,015,268,516.62	3,363,708,072.75	16.23	198.59	202.17	减少0.99个百分点
物业服务业	19,766,284.96	21,013,050.45	-6.31	7.24	3.20	增加4.16个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司实现的主营业务收入总额为403,503.48万元,比上年同期同期上升了196.01%,其中,房地产行业产生的营业收入占主营业务收入的99.51%,物业服务业的营业收入占0.49%。

2016年上半年,公司的房地产业毛利率比上年下降0.99个百分点,主要系刚需楼盘利润空间变化所致。

报告期内,主要项目情况如下表:

宋都股份2016年1-6月项目投资开发情况

序号	地区	项目	经营业态	状态栏	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)	报告期新开工面积(平方米)	报告期已竣工面积(平方米)	总投资额(万元)	报告期实际投资额(万元)
1	杭州拱墅区	香悦郡	住宅	在建	205,424	57,383	157,264	205,424	-	-	212,100	13,915
2	杭州下沙区	东都三期	住宅	竣工	147,866	47,507	109,266	-	-	-	118,450	3,806
3	杭州下沙区	东都之星	住宅	在建	126,954	35,332	88,330	126,954	126,954.00	-	80,000	42,299
4	杭州江干区	海天地	写字楼	竣工	64,080	16,444	49,332	-	-	64,080	65,000	2,831
5	杭州大江东区	丽都国际	住宅	在建	182,883	60,722	133,588	182,883	182,883.09	-	92,000	37,344
6	南京雨花台区	南都国际	住宅	竣工	330,230	110,963	249,102	-	-	-	135,801	207,431	14,490
7	合肥蜀山区	印象西湖	住宅,写字楼	竣工	589,294	137,344	453,583	-	-	-	158,722	280,000	973
8	舟山定海区	蓝都国际	住宅	在建	230,028	50,042	185,031	230,028	-	-	-	228,700	13,567

宋都股份2016年1-6月主要房地产储备情况(截止6月30日)单位:平方米

序号	地区	项目
1	杭州拱墅区	香悦郡
2	杭州下沙区	晨光国际
3	杭州下沙区	东都国际
4	杭州下沙区	东郡三期
6	杭州江干区	海天地
7	杭州江干区	阳光国际
8	南京雨花台区	南都国际
9	合肥蜀山区	印象西湖
10	舟山定海区	蓝都国际

宋都股份2016年1-6月主要房地产销售情况(截止6月30日)单位:平方米

序号	地区	项目	经营业态	状态栏	可供出售楼面面积	报告期已预售或已售楼面面积
1	杭州拱墅区	香悦郡	住宅	在建	711	32,102
			商铺及购物中心	在建	7,975	-
2	杭州下沙区	晨光国际	住宅	竣工	37,017	37,463
			商铺及购物中心	竣工	5,133	-
3	杭州下沙区	东都国际	住宅	竣工	12,384	19,807
			商铺及购物中心	竣工	135	-
4	杭州下沙区	东郡三期	住宅	竣工	533	11,195
			商铺及购物中心	竣工	1,568	85
6	杭州江干区	海天地	写字楼	竣工	30,520	1,611
			商业	竣工	2,853	-
7	杭州江干区	阳光国际	住宅	竣工	67,252	15,636
			商铺及购物中心	竣工	9,274	259
8	南京雨花台区	南都国际	住宅	竣工	229	32,342
			商铺及购物中心	竣工	-	-
9	合肥蜀山区	印象西湖	住宅	竣工	1,893	1,507
			商业	竣工	70,430	-
			写字楼	竣工	63,691	29,767
10	舟山定海区	蓝都国际	住宅	在建	22,367	30,668
			商铺及购物中心	在建	-	-

2、主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
浙江地区	2,234,372,079.87	86.54
安徽地区	257,646,726.72	61.23
江苏地区	1,543,015,994.99	27,697.38

主营业务分地区情况的说明

2016年上半年公司的营业收入浙江地区占55.37%,安徽地区占6.39%,江苏地区占38.24%。公司的主要业务分布在长江中下游地区,属经济发达省份,销售较稳定。

(三)核心竞争力分析

公司的核心竞争优势进一步强化。经过30多年专业地产运营经验积累, 公司在战略、规模、品牌、管理等方面已具备一定的核心竞争力,为公司持续、健康、稳定发展打下坚实基础。在公司整体运营上,建立以“利润观”为导向的财务体系、效率为主导的思想基础以及发挥数据对行为的指导意义,持续改善财务结构,树立健全的利润观。公司与各大银行及各家大型信托公司长期保持良好的业务往来,不仅使得公司融资成本低于行业平均水平,而且通过各种类型融资方式的切换,为公司发展战略的实施做好资金准备。在公司项目产品上,建立清晰的产品系和产品标准,实现产品的客户价值最大化 、项目收益的最大化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资额共计20,000万元,具体情况如下:

单位:万元

被投资公司名称	主要业务	投资金额	占被投资公司权益比例(%)
杭州鸿都房地产开发有限公司	房地产开发	5,000	100
杭州润都房地产开发有限公司	房地产开发	5,000	100
南京宋都企业管理有限公司	企业管理服务	尚未出资	100
杭州颐都会展有限公司	活动策划、管理咨询等	尚未出资	100
深圳达仁汇通资产管理企业(有限合伙)	股权投资、投资咨询等	10,000	99.80

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
德基广场有限公司	70,000,000	2016/01/13至2016/07/12	9.50%	公司经营周转	吴铁军					自有资金,非募集资金		3,361,944.44	3,251,111.11

委托贷款情况说明

公司于2016年1月13日与德基广场有限公司签订公司委托贷款合同 (公委贷字第ZH160000005641), 于2016年1月13日委托民生银行南京分行向德基广场有限公司出借7000万元,并于2016年7月7日全额收回委托贷款,收回贷款利息3,251,111.11元。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	115,074.98	152.48	115,248.84	102.47	存放于募集资金专户
合计		115,074.98	152.48	115,248.84	102.47	
募集资金总体使用情况说明	1、本公司2016年1-6月实际使用募集资金152.48万元,2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.21万元;累计已使用募集资金115,248.84万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为196.32万元。 2、截至2016年6月30日,募集资金账户余额为102.47万元(包括以自有资金支付尚未转出款项)。					

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
南京南都国际花园项目	否	81,624.98	113.46	81,778.91		已交付		27,879.32		无	无
杭州东都国际三期项目	否	33,450.00	39.02	33,469.93		已交付		-10,186.39		无	无
合计		115,074.98	152.48	115,248.84				17,692.93			
募集资金承诺项目使用情况说明	南京南都国际花园项目、杭州东都国际三期项目目前均处于尾盘销售状态,尚未体现全部项目收益,目前两个项目总体收益17,692.93万元,提高了公司业绩,为股东带来回报。										

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
1	杭州宋都房地产集团有限公司	房地产开发	杭州采荷嘉业项目	20,000	515,236.37	460.61
2	杭州永都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州东都国际项目	20,200	113,057.53	-2,349.74
3	浙江建德宋都实业有限公司	房地产开发	建德瑞平山项目	5,000	4,815.20	-4.31
4	桐庐桐都置业有限公司	房地产开发	桐庐东门新天地项目	8,000	13,133.28	-7.1
5	杭州恒都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州晨光国际项目	74,900	114,906.94	-5,999.54
6	南京宋都房地产开发有限公司	房地产开发	南京美域二期项目	5,000	15,092.73	31.58
7	绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	房地产开发	绍兴金柯商汇项目	5,000	27,560.51	-97.26
8	浙江东森房地产开发有限公司	房地产开发	杭州阳光国际花园项目	30,000	222,367.27	4,677.21
9	合肥宋都房地产开发有限公司	房地产开发	西湖花炮西组团项目	5,000	17,644.73	227.77
10	合肥印象西湖房地产开发有限公司	房地产开发	印象西湖花园一期、二期项目	20,000	100,478.63	1497.22
11	杭州宋都物业经营管理有限公司	物业管理	物业管理项目	500	4,181.89	-442.26
12	北京应天阳光太阳能技术有限公司	技术开发	聚光技术在太阳能发电领域的应用	2,000	1,446.50	-43.24
13	南京南都房地产开发有限公司	房地产开发	南京南都国际项目	20,000	180,636.02	27,879.32
14	杭州江都房地产开发有限公司	房地产开发	东都国际三期	5,000	13,145.13	-10,186.39
15	杭州香悦郡置业有限公司	房地产开发	杭州香悦郡项目	5,000	338,361.21	-1,444.86
16	杭州淘天地房地产开发有限公司	房地产开发	杭州淘天地项目	20,000	64,320.69	-94.57
17	舟山蓝都置业有限公司	房地产开发	舟山蓝都国际项目	20,000	190,409.29	-772.30
18	舟山宋都房地产开发有限公司	房地产开发	舟山代建项目	1,000	1,480.83	58.09
19	杭州加悦都实业有限公司	实业投资	藕花洲项目	2,000	1,350.41	-53.18
20	杭州诚都投资管理有限公司	投资咨询	投资管理、投资咨询	100	2,390.82	-60.11
21	杭州宋都新大健康管理有限公司	管理咨询	非医疗性健康管理咨询、企业管理咨询、投资咨询	5,000	1,016.16	-51.85
22	合肥宋都投资管理有限公司	投资咨询	股权投资、产业投资、企业资产管理、投资咨询	500	0.00	0.00
23	杭州鸿都房地产开发有限公司	房地产开发	丽都国际	5,000	38,489.33	-122.16
24	杭州润都房地产开发有限公司	房地产开发	东都之星	5,000	42,599.52	-21.89

(1)对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况

单位:万元　币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润
1	杭州永都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州东都国际项目	20,200	113,057.53	-2,349.74
2	杭州恒都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州晨光国际项目	74,900	114,906.94	-5,999.54
3	浙江东森房地产开发有限公司	房地产开发	杭州阳光国际花园项目	30,000	222,367.27	4,677.21
4	合肥印象西湖房地产开发有限公司	房地产开发	印象西湖花园一期、二期项目	20,000	100,478.63	1497.22
5	南京南都房地产开发有限公司	房地产开发	南京南都国际项目	20,000	180,636.02	27,879.32
6	杭州江都房地产开发有限公司	房地产开发	东都国际三期	5,000	13,145.13	-10,186.39
7	杭州香悦郡置业有限公司	房地产开发	杭州香悦郡项目	5,000	338,361.21	-1,444.86

(2)经营业绩与上一年报告期内相比变动在30%以上子公司的情况说明

单位:万元　币种:人民币

序号	公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净利润	上年同期净利润	变动比例
1	杭州宋都房地产集团有限公司	房地产开发	杭州采荷嘉业项目	20,000	515,236.37	460.61	-1,441.13	不适用
2	杭州永都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州东都国际项目	20,200	113,057.53	-2,349.74	5,670.86	-141.44%
3	浙江建德宋都实业有限公司	房地产开发	建德瑞平山项目	5,000	4,815.20	-4.31	-20.65	不适用
4	桐庐桐都置业有限公司	房地产开发	桐庐东门新天地项目	8,000	13,133.28	-7.10	-11.25	不适用
5	杭州恒都房地产开发有限公司	房地产开发	杭州晨光国际项目	74,900	114,906.94	-5,999.54	-3,743.09	不适用
6	绍兴市柯桥区宋都房地产开发有限公司	房地产开发	绍兴金柯商汇项目	5,000	27,560.51	-97.26	-277.32	不适用
7	浙江东森房地产开发有限公司	房地产开发	杭州阳光国际花园项目	30,000	222,367.27	4,677.21	2,925.26	59.89%
8	杭州宋都物业经营管理有限公司	物业管理	物业管理项目	500	4,181.89	-442.26	-336.35	不适用
9	北京应天阳光太阳能技术有限公司	技术开发	聚光技术在太阳能发电领域的应用	2,000	1,446.50	-43.24	-73.46	不适用
10	南京南都房地产开发有限公司	房地产开发	南京南都国际项目	20,000	180,636.02	27,879.32	-843.6	不适用
11	杭州江都房地产开发有限公司	房地产开发	东都国际三期	5,000	13,145.13	-10,186.39	-348.94	不适用
12	杭州香悦郡置业有限公司	房地产开发	杭州香悦郡项目	5,000	338,361.21	-1,444.86	-502.74	不适用
13	杭州淘天地房地产开发有限公司	房地产开发	杭州淘天地项目	20,000	64,320.69	-94.57	-664.43	不适用
14	舟山蓝都置业有限公司	房地产开发	舟山蓝都国际项目	20,000	190,409.29	-772.30	-61.23	不适用
15	舟山宋都房地产开发有限公司	房地产开发	舟山代建项目	1,000	1,480.83	58.09	-0.002	不适用
16	杭州加悦都实业有限公司	实业投资	藕花洲项目	2,000	1,350.41	-53.18	-12.48	不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月8日, 公司2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,向全体股东每10股派发现金股利0.06元(含税),共计8,040,733.96元。截至本报告披露日,该利润分配方案已实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	无
每10股送红股数(股)	
每10股派息数(元)(含税)	
每10股转增数(股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一)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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

(三)其他披露事项

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3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。

本公司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。

不适用

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临2016-043

宋都基业投资股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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、监事会召开情况

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

(二)本次监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监事。

(三)本次监事会于 2016 年8月29日以现场表决方式召开。

(四)本次监事会应当参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名

二、监事会审议情况:

(一)审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会就公司提出审核意见如下:

1、公司《2016年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项。

3、公司监事会目前未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)审议通过公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司监事会认为:公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量良好,此次自有资金进行证券投资未发现会对公司日常生产经营造成不利影响或损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该事项决策程序合法合规,同意本次证券投资事项。

具体容详见公司同日披露的临2016-044号《关于使用自有资金进行证券投资的公告》

(三)审议通过公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的临2016-045号《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
监事会
2016年8月30日

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临2016-044

宋都基业投资股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示:

●宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟使用最高额度不超过(含)5亿元人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内资金可循环使用,即任一时点公司证券投资的额度不超过(含)5亿元人民币。使用期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束。

●本次对外投资为证券投资,投资范围为股票、基金、债券等有价证券。因投资标的的选择、市场环境等因素存在较大不确定性,请投资者关注投资风险。

●本次对外投资事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》,该事项无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)投资目的:为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,实现公司的产业拓展,巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。

(二)投资额度:最高额度不超过(含)5亿元人民币的自有资金进行证券投资,且在该额度内资金可循环使用,即任一时点公司证券投资的额度不超过(含)5亿元人民币(为最近一期公司经审计净资产的13.22%)。

(三)投资范围:证券投资,包括股票、基金、债券等有价证券。

(四)资金来源:公司自有资金。

(五)投资期限:使用期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期结束。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

(六)公司前十二个月内未进行证券投资。

二、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行证券投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下,为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会,将资本投资和实业投资相结合,不会影响公司日常资金正常周转需要。公司利用自有资金进行证券投资,预期能够为公司带来相关收益,同时,也有可能面临亏损的风险。公司将遵循规范运作、防范风险、资金安全的原则,不影响公司正常经营,不影响主营业务的正常发展。

三、投资风险及风险控制

(一)投资风险分析

1、市场风险:公司进行证券投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素的影响;

2、投资收益风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,投资实际收益存在不可预期性,有可能面临投资失败及亏损的风险。

(二)拟采取风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择风险可控且有利于公司发展的投资标的。独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司董事会授权公司管理层,组建公司证券投资小组,具体落实董事会审批额度内的证券投资相关事宜。证券投资小组配备专人进行跟踪证券投资的投向、项目进展情况,做好投中、投后管理,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

3、严格执行岗位职责和人员分离原则,交易人员与会计人员不得相互兼任;加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会将高度关注公司证券投资事宜,定期听取证券投资小组成员对公司证券投资情况的汇报,如发现违规操作,监事会可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。

5、公司严格按照《内部控制制度》等制度要求,规范资金活动的运作,控制资金风险。

6、公司将依据证监会、交易所等监管部门的要求,及时披露证券投资交易的相关情况。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事关于使用自有资金进行证券投资的独立意见

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2016年8月30日

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临2016-045

宋都基业投资股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1012号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票249,157,894股,发行价为每股人民币4.75元,共计募集资金1,183,499,996.50元,坐扣承销和保荐费用27,670,000.00元后的募集资金为1,155,829,996.50元, 已由主承销商齐鲁证券有限公司于2014年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除公司于2013年12月17日预付保荐费2,000,000.00元及律师费、会计师费用、法定信息披露费等其他发行费用3,080,200.00元后,公司本次募集资金净额为1,150,749,796.50元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕279号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司2016年1-6月实际使用募集资金152.48万元,2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.21万元;累计已使用募集资金115,248.84万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为196.32万元。

截至2016年6月30日,募集资金账户余额为102.47万元(包括以自有资金支付尚未转出款项)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《宋都基业投资股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于2014年12月29日分别与兴业银行杭州经济技术开发区支行、平安银行杭州西湖支