顺发恒业股份公司

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2012-03

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人管大源、主管会计工作负责人祝青及会计机构负责人(会计主管人员)祝青声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	顺发恒业
股票代码	000631
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程捷	刘海英
联系地址	长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室	长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室
电话	0431-85180631	0431-85180631
传真	0431-81150631	0431-81150631
电子信箱	chengjie@sfhy.cn	liu8027@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,156,838,081.76	1,885,339,748.62	14.40%	1,616,395,017.27
营业利润(元)	694,727,158.73	597,930,434.87	16.19%	424,998,667.65
利润总额(元)	691,147,854.76	603,482,886.94	14.53%	431,555,708.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	522,373,150.00	423,891,094.75	23.23%	286,099,190.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	523,214,427.77	416,961,539.88	25.48%	100,044,278.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	426,037,130.70	-2,312,448,009.37	118.42%	1,012,806,164.92
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	10,654,303,152.61	9,532,826,245.27	11.76%	7,217,186,615.18
负债总额(元)	8,384,838,945.09	7,782,827,062.75	7.74%	5,908,662,177.68
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,269,464,207.52	1,749,999,182.52	29.68%	1,308,524,437.50
总股本(股)	1,045,509,753.00	1,045,509,753.00	0.00%	1,045,509,753.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.41	21.95%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.40	25.00%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	25.99%	27.69%	减少1.70个百分点	23.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.03%	27.24%	减少1.21个百分点	9.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	-2.21	118.55%	0.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.17	1.67	29.94%	1.25
资产负债率(%)	78.70%	81.64%	减少2.94个百分点	81.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-29,555.19		-3,304.02	323,864.43
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	0.00		1,121,337.12	180,427,433.26
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	0.00		0.00	-557,493.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,092,148.51		8,121,373.39	7,229,604.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	410,747.16
所得税影响额	280,425.93		-2,309,851.62	-1,779,243.81
合计	-841,277.77	-	6,929,554.87	186,054,911.84

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	39,080	本年度报告公布日前一个月末股东总数	39,201

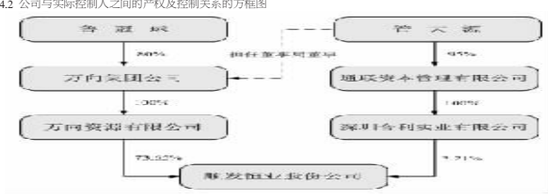
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
万向资源有限公司	境内非国有法人	73.65%	769,996,033	769,996,033	0
深圳合利实业有限公司	境内非国有法人	3.21%	33,600,000	33,600,000	0
长春高新光电发展有限公司	国有法人	1.29%	13,458,223	0	0
北京和嘉投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	10,722,941	0	0
中轻贸易中心	境内非国有法人	0.31%	3,199,945	0	0
唐新友	境内自然人	0.28%	2,962,400	0	0
刘自如	境内自然人	0.26%	2,733,727	0	0
陆来宝	境内自然人	0.18%	1,859,300	0	0
叶灵招	境内自然人	0.11%	1,199,000	0	0
丁爱群	境内自然人	0.10%	1,000,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
长春高新光电发展有限公司	13,458,223	人民币普通股
北京和嘉投资有限公司	10,722,941	人民币普通股
中轻贸易中心	3,199,945	人民币普通股
唐新友	2,962,400	人民币普通股
刘自如	2,733,727	人民币普通股
陆来宝	1,859,300	人民币普通股
叶灵招	1,199,000	人民币普通股
丁爱群	1,000,000	人民币普通股
杨杉	969,800	人民币普通股
彭玮	935,862	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,万向资源有限公司与深圳合利实业有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;其他股东之间公司未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司总体经营情况

2011年,在经历了频繁且严厉的宏观政策调控以及密集且从紧的货币政策调整的重压下,公司根据自身资源状况和市场状况制定了灵活的营销策略,准确把握了市场节奏,通过加快推盘速度与销售进度的方式,使得商品住宅销售保持了合理的去化水平,取得了较好业绩。

报告期内,公司在售项目4个,新增可售项目4个,本期各项目共实现合同销售面积14.77万平方米、销售合同金额214,998.62万元,分别比上年同期增长0.61%、1.28%。

报告期内,公司实现营业收入215,683.81万元,营业利润69,472.72万元,归属于母公司所有者的净利润52,237.32万元,分别同比增长14.40%、16.19%和23.23%。

报告期内,公司主要在售项目情况如下:

1、康庄项目:该项目共5幢高层、12幢排屋,2010年8月份开工建设,高层住宅于2010年12月底开始预售,本报告期实现合同销售面积5.04万平方米,合同金额67,035.25万元。

2、堤香项目:该项目共4幢高层、10幢多层住宅,2010年10月份开工建设,高层住宅2011年2月份开始预售,本报告期实现合同销售面积3.63万平方米,合同金额74,023.32万元。

3、吉祥半岛项目:该项目共9幢高层、9幢多层住宅,2011年1月份开工建设,高层住宅于2011年12月份开始预售,本报告期实现合同销售面积1.27万平方米,合同金额22,873.42万元。

4、泽润园一期:该项目共42幢多层、5幢小高层及5幢商业单体,2009年11月份开工建设,于2011年10月份开始预售,本报告期实现合同销售面积2.09万平方米,合同金额6,452.32万元。

5、一品江山:该项目总共9幢高层住宅,2010年7月份开工建设,并于2010年10月份开始预售,本报告期实现合同销售面积1.62万平方米,合同金额15,622.64万元。截止本报告期末,累计合同销售面积10.88万平方米,累计合同金额10.12亿元。

6、和美家一期:该项目总共9幢高层住宅、6幢商业单体及1幢配套幼儿园,2011年12月份开始交付,于2009年6月份开始预售,本报告期实现合同销售面积0.36万平方米,合同金额7,414.91万元。截止本报告期末,累计合同销售面积14.73万平方米,累计合同金额26亿元。

7、旺角城一期:该项目总共10栋高层住宅及1幢配套幼儿园,2010年11月份开始交付,于2008年1月份开始预售,本报告期实现合同销售面积0.09万平方米,合同金额2,999.96万元。截止本报告期末,累计合同销售面积16.1万平方米,累计合同金额19.95亿元。

8、凤雅乐府项目:该项目总共8幢高层住宅及11幢排屋,2009年1月份开工建设,并已于2009年6月份开始预售,本报告期实现合同销售面积0.31万平方米,合同金额6,231.34万元。截止本报告期末,累计合同销售面积11.85万平方米,累计合同金额16.93亿元。

二、公司主营业务状况

报告期内,公司主营业务为:房地产经营开发和物业管理服务。其中:房地产经营开发业务实现主营业务收入202,588.73万元,毛利率为47.93%;物业管理服务业务实现主营业务收入1,941.57万元,毛利率为31.22%。

三、公司财务状况分析

报告期,公司资产规模、经营业绩保持持续地增长,财务状况稳健。

财务指标	金额(元)		变动比率(%)	变动说明
	2011年12月31日	2010年12月31日		
货币资金	554,520,538.00	381,918,265.06	45.19	本期预售房款增加
应收票据	500,000.00	43,280.00	1,055.27	应收票据增加
应收账款	31,025,237.91	1,506,186.54	1,959.85	本期销售商铺未全款收回
预付款项	17,887,074.02	584,041,410.90	-96.94	本期将预付土地款转入存货
可供出售金融资产	5,577,000.00	9,454,500.00	-41.01	本公司持有的股票市场价格变动
长期应收款	65,731,024.89	41,527,603.32	58.28	本期分期收款销售车位增加
投资性房地产	73,168,137.66	109,998,524.65	-33.48	本期出售投资性房产
递延所得税资产	98,145,743.5	43,169,106.94	127.35	本期可抵扣暂时性差异增加
短期借款	100,000,000.00		100.00	短期借款增加
应付票据	122,000,000.00		100.00	本期向施工单位开出承兑汇票
应付账款	643,785,285.97	384,040,144.55	67.63	应付工程进度款增加
应交税费	-132,873,202.16	-219,396,747.64	-39.44	本期项目竣工结转已预交的税金
其他应付款	197,487,027.22	146,39,266.13	34.90	本期收到公共配套改造
一年内到期的非流动负债	1,210,000,000.00	300,000,000.00	303.33	一年内到期长期借款增加
长期借款	1,020,000,000.00	2,140,000,000.00	-52.34	转入一年内到期借款及偿还借款
递延所得税负债	4,257,282.38	1,443,705.93	194.89	本期分期收款销售车位增加
盈余公积	89,569,994.04	51,855,271.82	72.73	本期计提
未分配利润	921,769,480.80	437,111,053.02	110.88	本期实现的净利润增加

财务指标	2011年1-12月	2010年1-12月	变动比率(%)	变动说明
营业税金及附加	201,957,879.41	122,536,451.48	64.81	本期办理交付面积增加
销售费用	80,247,647.44	44,697,202.22	79.54	本期工资及项目广告费增加
财务费用	15,762,154.93	-5,922,034.74	366.16	本期支付融资费用增加
资产减值损失	12,135,300.43	8,010,450.76	51.49	主要系应收款面账龄变化计提坏账准备增加
投资收益		1,121,337.12	-100.00	上期出售公持有的股票
营业外收入	726,619.77	8,328,635.49	-91.28	上期收到地铁建设占用赔款
营业外支出	4,305,923.74	2,776,183.42	55.10	本期支付败诉赔款

财务指标	2011年1-12月	2010年1-12月	变动比率(%)	变动说明
资产负债率	78.70%	84.64%	-2.94	盈利增长
流动比率	1.41	1.65	-14.54	本期开工项目及可预售项目较多,流动负增加
速动比率	0.09	0.18	-50.00	存货较上年有所增加,流动负债增加
产权比率	21.30%	18.36%	16.01	负债规模控制,权益增长
存货周转天数	2915	1976	47.52	开发产品增加

(1).报告期资产主要构成变化情况

财务指标	2011年12月31日		2010年12月31日		占总资产比重变动百分点
	金额(元)	占总资产比重(%)	金额(元)	占总资产比重(%)	
资产总额	10,654,303,152.61	100.00	9,532,826,245.27	100.00	
货币资金	554,520,538.00	5.20	381,918,265.06	4.01	1.19
预付款项	17,887,074.02	0.17	584,041,410.90	6.13	-5.96
其他应收款	29,695,636.39	0.28	41,087,426.42	0.43	-0.15
存货	9,748,797,558.87	91.50	8,290,546,834.96	86.97	4.53
应付账款	643,785,258.97	6.04	384,040,144.55	4.03	2.01
预收账款	5,189,463,533.02	48.71	4,997,220,248.66	52.42	-3.71
应交税费	-132,873,202.16	-1.25	-219,396,747.64	-2.30	1.05
一年内到期的非流动负债	1,210,000,000.00	11.36	300,000,000.00	3.15	8.21
长期借款	1,020,000,000.00	9.57	2,140,000,000.00	22.45	-12.88

(2).报告期营业费用、管理费用、财务费用所得税等财务数据变动情况:

财务指标	金额(元)		变化比率(%)	变化说明
	2011年1-12月	2010年1-12月		
销售费用	80,247,647.44	44,697,202.22	79.54	本期在建项目增多,广告费及工资增加
管理费用	38,227,558.95	37,060,186.61	3.15	本期工资增加
财务费用	15,762,154.93	-5,922,034.74	366.16	本期支付融资费用增加
所得税费用	168,774,704.76	179,591,792.19	-6.02	坏账准备确认递延所得税资产

四、公司现金流量表相关数据

1).经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

现金流量表项目	2011年1-12月	2010年1-12月	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	426,037,130.70	-2,312,448,009.37	118.42	上期支付土地款较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,923.00	9,134,534.27	124.55	上期出售公司持有的股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	-354,460,834.76	1,199,761,256.01	-129.54	本期借款减少所致

2).经营活动产生的现金流与净利润产生重大差异的原因

经营活动产生的现金净流量与净利润产生的差异主要是销售收入(收出)与结转销售产生的时间差异。

五、对公司未来的展望

1.公司发展环境及所面临的市场竞争格局

2011年,中央政府延续与深化2010年房地产行业宏观调控政策,以抑制投资投机需求、增加供给为总体思路,进一步巩固房地产调控成果。公司业务主要集中于杭州,当地政府紧跟中央调控节奏,深化和落实调控细则。在严格执行国家宏观调控基础上,杭州市结合自身市场特点对相关政策进行细化,出台了包括限购限价令、预售资金监管以及“存抵禁止令”等调控举措。调控政策一定程度上规范了房地产市场的交易秩序,但主要的作用是与房价下跌预期相呼应,最终导致2011年杭州房地产市场也经历了由“量跌价稳”到“量价齐跌”的过程,存货积压、现金流紧张、负债率攀升成为房企的普遍现象。

展望2012年,政府将继续坚持房地产调控不动摇,一定时期内房地产行业将仍处于高压的政策之下。中央政治局会议定调2012年经济工作时拥抱表示“坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归”。与此同时,对房地产行业的继续深化管理,以及可能的行政手段的逐步退出,将促进房地产业的长期健康发展。另外,存款准备金率适时下调,货币政策将微调趋缓,对整体行业会产生一定的正面影响,但行业资金压力在短期内仍十分沉重。在限购、限贷、限价调控政策的持续影响下,整体楼市可能陷入深度博弈,并将带来进一步的格局分化。在成交低位运行、存货持续增加、开发企业资金短缺三重压力下,楼盘价格普遍下降现象可能会出现。

面对当前形势,提高项目运营效率、提升住宅综合品质,开拓发展新思路将成为公司未来发展的核心目标。

2.未来公司发展机遇

在中国经济健康平稳发展的大背景下,城市人口将不断增加,同时居民的生活水平的改善,激发了购买能力与意愿。随着居民对住宅的刚性需要和改善性需求的提高,房地产行业依然存在发展空间。

公司自2010年以来未作大规模土地投资,避过了土地成本高峰期,目前也无土地款支付压力,可以以相对从容的心态面对2012年的土地市场,赢得可能的发展机遇。

3.2012年工作重点

2012年,公司将按照总体经营思路和整体规划,加强对政策和市场的研究,紧跟市场变化,谋求新的发展机遇。主要做好以下几方面工作:

(1)提高项目运作效率,密切关注市场变化,依据市场情况随时调整推售节奏,在售项目抓住2012年可能出现的营销时机,灵活运用价格策略和营销策略,挖掘潜在的客户需求,加快产品的去化速度释放项目风险。

(2)加强绿色、节能、环保、新材料、新工艺等科技房的研究及技术储备,引导市场消费理念,形成商业模式。抓住国家现行房地产政策,顺应政策趋势,积极切入保障房建设。

(3)精耕物业服务,树立顺发品牌,理顺物业管理商业模式;提升、固化“金钥匙”服务模式,发挥800客服电话的投诉监督功能,进一步提升客户满意度;通过(认证)除志将公司企业文化向更宽、更广的范围传播,提升企业的品牌形象。

(4)控出工程施工总包的管理核心地位,规范总包采购的环节,强化成本控制;加强成本管理,实行严格的成本核算流程,执行从项目规划、设计、施工到销售、物业服务各个环节的核算控制体系,有效降低目标成本。

(5)进一步发挥公司资产价值,充分利用公众公司的平台及资源,拓展融资渠道,优化债务结构,为业务发展提供资金支持。

(6)保持稳健扩张策略,研究政府土地拍卖的价格合适期,适时获取土地资源。

4.公司未来发展所需资金来源

公司主要资金来源是:预收房款和一部分商业银行贷款,同时利用上市公司平台,通过资本市场进行融资,为公司提供有效的资金支持。

5.公司面临的主要风险因素及应对措施

(1)政策风险:

国家为引导和促进房地产市场持续健康稳定发展,近几年,相继出台并落实了一系列调控房地产市场的政策和措施。随着国家宏观调控的再度趋紧,将会给房地产企业的经营和发展造成直接或间接的不利影响。

应对措施:面对房地产行业调控政策明朗化,公司将顺应国家调控政策趋势,积极参与到保障性住房的建设当中。同时,密切关注宏观经济和资本市场变化,通过科学的统筹管理,制定有效的营销策略,提升项目运营效率,以规避政策风险。

(2)融资风险

房地产行业是一个典型的资金密集型产业,资金占用量大、占用期限长,是房地产开发过程中的常态。目前房地产企业的融资结构单一,仍以银行贷款为主。随着政府一系列紧缩金融政策的出台,再加上对上市融资的诸多限制,都给房地产企业筹措资金带来了不小影响。

应对措施:一方面,要提高公司整体运营效率,加快项目开发速度,严格把控营销节奏,加大资金回笼力度;另一方面,加强成本控制,增强财务风险防范能力,做好财务预算管理工作,以规避风险。

(3)市场风险

随着国家宏观调控和措施叠加出台,使得房地产市场景气指数下降,消费者持币观望气氛渐浓,进而对房地产市场带来冲击。

应对措施:面对复杂的市场环境和激烈的市场竞争,公司将充分运用自身的品牌优势,实施品牌化营运策略,不断提高自身营运能力;以市场需要为导向,采用灵活的营销策略,加大产品去化率,提高公司盈利水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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(%)
房地产开发	202,588.73	105,486.34	47.93%	17.39%	2.09%	7.80%
物业管理服务	1,941.57	1,335.40	31.22%	26.63%	15.20%	6.82%
主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
房地产开发	202,588.73	105,486.34	47.93%	17.39%	2.09%	7.80%
物业管理服务	1,941.58	1,335.40	31.22%	26.63%	15.20%	6.82%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 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

顺发恒业股份公司
董事长:管大源
2012年3月26日

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2012-01

顺发恒业股份公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三次会议通知于2012年3月14日以书面及电话方式向各位董事发出。会议于2012年3月23日在杭州召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。出席人员:管大源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久华先生(独立董事)、张生久先生(独立董事)、杨贵鹏先生(独立董事)。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长管大源先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

二、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

三、审议通过公司《2011年度财务决算报告》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

四、审议通过公司《2011年度利润分配预案》

经中磊会计师事务所审计,2011年度公司母公司实现净利润金额为436,822,570.19元,加上年末分配利润期初金额-59,675,348.00元,根据公司章程的规定,本公司母公司本期实现的净利润弥补以前年度亏损后按照10%提取法定盈余公积金37,714,722.22元,本年度可供分配利润为339,432,499.97元。

根据公司董事会提议,2011年度按已发行的股份1,045,509,753股计算,拟以每10股向全体股东派发现金红利0.4元(含税),剩余未分配利润全部结转以后年度分配。公司2011年度公积金不转增股本。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

五、审议通过公司《财务管理制度》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

六、审议通过公司《关于与下属公司<金融服务框架性协议>的议案》

表决结果:关联监事鲁永明回避了表决,以2票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准,关联股东应回避表决。

监事会意见:公司与下属公司<金融服务框架性协议>遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;有利于公司拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司长远发展。

七、审议通过《关于万向财务有限公司风险评估报告》

表决结果:关联监事鲁永明回避了表决,以2票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

八、审议通过《公司关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》

表决结果:关联监事鲁永明回避了表决,以2票同意、0票反对、0票弃权,表决通过。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

经公司第六届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2012年的财务审计工作,聘期一年,支付该所审计费用的为人民币50万元。公司不承担差旅费等其他费用。

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

监事会意见:中磊会计师事务所有限责任公司是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构,在为公司提供审计服务工作中,能够始终遵循独立、客观、公正的执业准则,保持实质和形式上的双重独立,能恪尽职守、勤勉尽责,顺利完成公司审计工作,我们同意继续聘任该所担任公司2012年度财务审计机构及支付其年度审计费用50万元人民币,并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

十二、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

独立董事意见:公司现阶段建立的内部控制制度体系较为完善,基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节,公司各项经营活动均严格按照公司的内部控制制度执行,尤其是公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等重点内部活动的控制,符合公司实际情况。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

十四、审议通过公司《内部控制实施工作方案》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十五、审议通过《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》

为进一步规范公司与万向财务有限公司的关联交易,切实保证公司在万向财务存款的安全性、流动性,结合证券监管机构的相关要求,公司制订了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十六、审议通过公司《财务管理制度》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十七、审议通过公司《会计政策》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十八、审议通过公司《提资产减值准备和损失处理内控制度》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十九、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》

公司决定于2012年4月17日(星期二),下午14:30分在长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室,采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2011年年度股东大会。

详细内容请参见公司于2012年3月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《顺发恒业股份公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

顺发恒业股份公司
董事会
2012年3月26日

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2012-02

顺发恒业股份公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

顺发恒业股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二次会议通知于2012年3月14日以书面及电话方式向各位监事发出。会议于2012年3月23日在杭州召开。会议应参加监事3名,实际参加2名,钱嘉清女士因身体原因委托鲁永明先生参加会议并行使表决权。会议由监事会主席鲁永明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

监事发表书面审核意见,认为:

1.公司《2011年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程等相关制度的规定;

2.公司《2011年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,相关财务数据公允地反映了公司2011年1-12月份的财务状况和经营成果;

3.没有发现参与编制和审议《2011年度报告全文及摘要》的人员有违反保密规定的行为;

4.保证《2011年度报告全文和正文》所载资料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。

二、审议通过公司《2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

三、审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

提请股东大会授权公司董事会自公司2011年年度股东大会审议通过《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》之日起至2013年召开公司2012年年度股东大会前,审议并批准公司及其控股子公司对项目公司总额不超过30亿元人民币的投资(不含公司拟非公开发行股票募集资金投资项目的投资额度),对单个项目公司的投资额度以项目公司购买的经营性土地金额为限。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

经公司第六届董事会审计委员会推荐,公司拟续聘中磊会计师事务所有限责任公司担任公司2012年的财务审计工作,聘期一年;根据2011年度公司支付中磊会计师事务所财务审计费用人民币50万元的标准,确定2012年度支付该所审计费用仍为人民币50万元,公司不承担差旅费等其他费用。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

本议案需经公司2011年年度股东大会表决批准。

独立董事意见:中磊会计师事务所为公司提供审计服务工作中,始终遵循独立、客观、公正的执业准则,保持实质和形式上的双重独立,能恪尽职守、勤勉尽责,顺利完成公司审计工作,我们同意继续聘任该所担任公司2012年度财务审计机构及支付其年度审计费用50万元人民币,并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

十二、审议通过公司《内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

独立董事意见:公司现阶段建立的内部控制制度体系较为完善,基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节,公司各项经营活动均严格按照公司的内部控制制度执行,尤其是公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露等重点内部活动的控制,符合公司实际情况。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。

十四、审议通过公司《内部控制实施工作方案》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十五、审议通过《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》

为进一步规范公司与万向财务有限公司的关联交易,切实保证在万向财务存款的安全性、流动性,结合证券监管机构的相关要求,公司制订了《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十六、审议通过公司《财务管理制度》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十七、审议通过公司《会计政策》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十八、审议通过公司《提资产减值准备和损失处理内控制度》

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

十九、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》

公司决定于2012年4月17日(星期二),下午14:30分在长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室,采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2011年年度股东大会。

详细内容请参见公司于2012年3月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《顺发恒业股份公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票9张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

特此公告。

顺发恒业股份公司
董事会
2012年3月26日

证券代码:000631　证券简称:顺发恒业　公告编号:2012-04

顺发恒业股份公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.2012年,公司下属子公司拟与万向集团公司、万向钱潮股份有限公司、杭州万向职业技术学院、万向电动汽车有限公司、纳德酒店股份有限公司、万向财务有限公司、浙江大鼎贸易有限公司在提供劳务、房屋出租、采购设备等方面发生日常关联交易。

2.2012年3月23日,公司召开的第六届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《日常关联交易预计议案》(关联监事管大源、沈志军、程捷、李旭华,陈贵樟进行了回避表决)。

3.本次关联交易事项尚需获得公司2011年度股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东需要在股东大会上进行回避表决。

(二)2011年度日常关联交易执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 按产品或劳务进一步划分 | 关联人 | 预计总金额(含税) | 占同类交易比例(%) | 实际发生总金额(含税) | 占同类交