荣安地产股份有限公司

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2012-009

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天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王久芳、主管会计工作负责人宋长虹及会计机构负责人(会计主管人员)邓伟红声明: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	荣安地产
股票代码	000517
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	胡约翰	吴　颖
联系地址	浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼	浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼
电话	0574-87312566	0574-87312566
传真	0574-87310668	0574-87310668
电子信箱	stock@000517.com	stock@000517.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)	1,627,407,093.35	1,249,938,654.88	30.20%	1,991,553,448.30
营业利润(元)	406,675,711.36	341,034,034.72	19.25%	1,072,689,439.77
利润总额(元)	519,866,453.83	338,245,854.69	53.69%	1,076,590,682.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	404,750,497.11	246,566,355.37	64.15%	811,639,304.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	292,546,657.62	248,858,674.68	17.56%	754,329,819.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-530,547,950.65	-1,994,940,027.81	73.41%	-1,082,750,805.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	10,325,829,311.80	7,180,620,065.29	43.80%	5,014,819,884.50
负债总额(元)	8,015,455,544.27	5,274,996,794.87	51.95%	3,355,762,969.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,310,373,767.53	1,905,623,270.42	21.24%	1,659,056,915.05
总股本(股)	1,061,307,495.00	1,061,307,495.00	0.00%	1,061,307,495.00

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)	0.3814	0.2323	64.18%	0.8252
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00%	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2756	0.2345	17.53%	0.7668
加权平均净资产收益率(%)	19.20%	13.83%	5.37%	64.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.88%	13.96%	-0.08%	59.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4999	-1.8797	73.41%	-1.0202
	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)	2.1769	1.7955	21.24%	1.5632
资产负债率(%)	77.63%	73.46%	4.17%	66.92%

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
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	6,008,900.00		0.00	2,059,804.62
非流动资产处置损益	111,542,274.85		-1,908.80	63,589,854.41
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		36,544.54	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,360,432.38		-2,786,271.23	-2,038,585.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	844,050.00
所得税影响额	-986,902.98		459,316.18	-7,156,126.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	10,487.67
合计	112,203,839.49	-	-2,292,319.31	57,309,484.70

§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	22,903	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,850

前10名股东持股情况

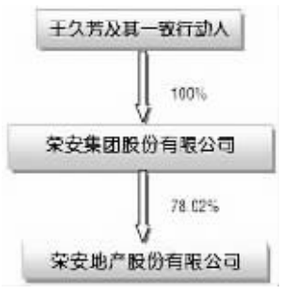
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	78.02%	828,000,000	828,000,000	681,754,213
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	6.00%	63,667,851	63,667,851	53,667,851
深圳市胜启投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	9,917,689	9,917,689	7,760,000
山西信托有限责任公司-丰收五号	境内非国有法人	0.42%	4,491,549	0	0
北京市华远集团有限公司	国有法人	0.36%	3,812,503	3,812,503	0
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(8期)	境内非国有法人	0.31%	3,312,288	0	0
宁波港集团有限公司	国有法人	0.25%	2,673,738	0	0
深圳市保银投资发展有限公司	境内非国有法人	0.16%	1,697,612	0	1,697,600
詹颖雁	境内自然人	0.16%	1,650,100	0	0
游朗飞	境内自然人	0.15%	1,560,900	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
山西信托有限责任公司-丰收五号	4,491,549	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购建行财富第一期(8期)	3,312,288	人民币普通股
宁波港集团有限公司	2,673,738	人民币普通股
深圳市保银投资发展有限公司	1,697,612	人民币普通股
詹颖雁	1,650,100	人民币普通股
游朗飞	1,560,900	人民币普通股
华能综合产业公司	1,543,282	人民币普通股
耿庆	1,540,319	人民币普通股
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,477,295	人民币普通股
龚昶尘	1,350,584	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中,公司第一大股东荣安集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系。 2、公司第二大股东深圳市新海投资控股有限公司系公司第五大股东北京市华远集团有限公司控股企业。 3、本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

2011年是我国房地产业受深度调控的一年。过去的一年,国家进一步采取了遏制房价的宏观调控措施,在限购、限贷、限价等强有力的行政管制下,调控效果显现,全国房地产开发投资、商品房销售面积和销售额增速比2010年有较大幅度回落。公司项目重点布局区域——浙江省的杭州、宁波、台州等三个城市受宏观调控政策的影响非常显著。特别是2011年下半年,上述三个城市的商品房销量显著下降,产品去化速度放缓,房价开始回落。

全体荣安人在这种严峻形势下,坚持区域深耕战略,紧跟市场变化,不断加强市场营销工作,加快周转。2011年公司有尚湖中央花园三期、荣安府、荣安心居、荣合公馆和荣安华府等五个楼盘相继开盘。全年实现销售回款26.08亿元,销售面积约16.5万平方米。

同时,围绕"管理攻坚"的年度主题,积极强化运营管理体系,高度重视产品品质和物业服务,科学管理,深度挖潜,努力实现各项年度计划。2011年公司在建房屋建筑面积约103.5万平方米,竣工交付房屋面积(包括地下室)约25万平方米,完成房地产建设投资约32亿元。

2011年主要开展了以下几个方面的工作:

①精细管理 打造"荣安品质"

为提升公司楼盘品质,达到引领市场的目标,公司与多家既有知名度、又注重质量的优秀企业建立战略合作关系。在项目营造过程中,公司从规划设计、施工管理、营销客服等方面进行全程严控,特别是在施工过程中,通过强化"样板引路"、"工程检查"等制度,不断整改、不断提高,在追求工程进度的同时,始终保证工程质量。同时,公司也多次组织项目部管理人员"走出去,引进来",分别组织对长三角区域内一线公司、业内特色楼盘进行参观学习。在荣安人精诚团结的努力和付出下,随着荣安府、荣安心居、荣合公馆、荣安华府等优秀楼盘的相继开盘,"荣安品质"实现了一次质的飞跃。

②农托市场 进行灵活营销

在2011年严峻的市场环境下,公司根据市场形势的变化以及项目的整盘考虑,依托市场,灵活地对项目的推盘计划和销售计划做出了调整。一是,密切关注市场,及时进行调整部署。公司每个项目的营销总案都在项目营销推广启动前一个月制订,保证项目营销总案符合当前的房地产市场形势。二是,因地制宜,多种激励和促销措施并举。三是,利用多盘联动,充分发挥品牌优势。荣安府、荣安心居、荣合公馆的相继开盘,在宁波本土市场形成了较好的品牌联动效应,在公司品牌知名度跃升的同时也助推销售目标的实现。

③树立品牌 深化服务理念

2011年公司全面系统地梳理公司的品牌体系,建立了公司品牌建设体系的雏形,为下一步品牌建设工作奠定了组织基础。另一方面,公司高度重视客户管理工作,认真对待每项客户投诉,顺利实现"有效投诉关闭率90%以上"的年度目标。公司通过调整客服工作的重点,加强了客户管理在项目设计、施工等前期阶段的参与。而荣安会的建立更是标志着公司的客户管理工作迈上了一个新的台阶。同时,通过客服工作与物业管理的结合,开展了各种形式的服务活动,促进了物业管理及物业服务水平的提高,从而提升公司品牌形象。

④管理攻坚 防范风险

2011年,公司紧紧围绕"管理攻坚"这一年度主题,努力夯实业务开发基础、推动流程固化落地。一是,再造流程,改进方法。流程文件覆盖了从投资拓展到项目后评估的全项目管理过程。并通过建立实施财务稽核制度、流程内部审查制度以及对项目工程的月度巡检和季度检查制度,来发现问题、解决问题,从而达到完善流程、改进工作的目的。二是,计划管理,突出重点。通过借鉴标杆企业的优秀管理经验,公司建立了经营计划和项目计划的管理体系。三是,建立标准,积累资源。公司出台了产品标准化和技术标准化系列标准文件。同时,公司还加强各类资源库及信息库的建设,实现资源共享和知识沉淀。四是,信息建设,助推管理。公司选择金蝶软件作为信息化提升的合作伙伴,以实现全面信息化管理。

报告期内公司项目进展情况:

①报告期内实现部分结转的项目----荣安琴湾

荣安琴湾项目位于浙江省宁波市鄞州新城区,北临鄞州南部商务核心区和环球城(在建),南侧有一条长2000米的天然九曲河环绕整个小区,项目占地面积50068平方米,总建筑面积107410平方米,共有小高层12幢,是优雅高尚住宅生活社区。该项目于2008年3月动工兴建,于2010年11月正式交付使用。报告期内,部分余房交付结转。

②报告期内实现整体竣工交付的项目----尚湖中央花园二、三期

尚湖中央花园项目位于江苏省常熟市招商西路与元和路口,北近市中心、东临招商城。项目占地面积84413平方米,总建筑面积约26万平方米,共有小高层8幢、高层8幢。项目于2009年9月正式动工兴建,项目二期、三期分别于2011年6月和12月开始交付。

③报告期内在建项目

A.荣安府

荣安府项目位于浙江省宁波市鄞州新城区鄞州公园东地块,三面临路,东观三桥江,西望鄞州公园,宁波市博物馆、鄞州区政府隔路对望,是宁波新城区的核心领地的标杆豪宅,项目以豪华住宅产品为开发目标,以打造宁波地区高端的住宅产品为整体市场定位。项目占地面积67785平方米,总建筑面积20.7万平方米,有超高层6幢,高层1幢。小区内配有幼儿园、室外游泳池,高档会所,会所内配有棋牌室、读书吧、室内泳池、健身区等休闲娱乐场所。项目于2009年7月正式动工兴建,已于2011年5月18日开盘销售。

B.荣安心居

荣安心居项目位于浙江省宁波市鄞州区潘火片区世纪新村西侧,在宁波东西向大通道——兴宁路和环城南路之间,毗邻"宁波东"高速出入口,项目占地面积33301平方米,总建筑面积96913.19平方米,共有5幢高层住宅和1幢三层商业共六个单体组成。项目于2010年10月动工兴建,已于2011年9月17日开盘销售。

C.荣合公馆(原名"荣安公馆")

荣合公馆项目位于浙江省宁波市江东核心区域,甬港饭店以北、甬港北路以东、城市河流以西,属市中心成熟地段,交通便利、生活配套设施完备、居住氛围浓厚。周边配备有多个政府机构、医院、菜场、银行、公园、图书馆以及成熟居住社区。项目占地面积19300平方米,总建筑面积56339平方米,共有住宅171套,商铺39间,地下机动车位167个。项目于2010年6月正式动工兴建,已于2011年10月15日开盘销售。

D.荣安华府

荣安华府项目西临浙江省台州市台州大道,南隔市府大道与中央商务区、高教园区相邻;北至广场西路;东至九号路。项目占地面积71293平方米,总建筑面积156800平方米,由15栋高层住宅楼组成,共1093套住宅。项目于2011年5月13日动工兴建,已于2011年11月27日开盘销售。

E.荣安大厦

荣安大厦项目位于浙江宁波市鄞州南部商务区一期,西临规划观水街,南沿规划道路,东靠天童南路,北接中基公司总部大楼。项目占地面积6238平方米,总建筑面积43006平方米,共有一幢写字楼,分A、B两区。配备健身、休闲、商务会议、餐饮等功能,是5A甲级写字楼。项目于2007年6月开工建设,目前,样板区基本施工完成,安装工程施工中。

F.荣和置业大厦(原名"杭州荣安大厦")

荣和置业大厦项目位于浙江省杭州市钱塘江北岸城星路与8号路交叉口,定位为商务区5A级甲级写字楼,周边有已建成的杭州大剧院、国际会展中心、杭州棋院、市民中心;正在建设的城市阳台(一期已完工)、波浪文化城、中级人民法院、消防中心;大型综合商务体深圳万象城、华润新鸿基、华联?钱江时代广场等。配套成熟,商务、商业氛围浓郁。项目总用地面积5231平方米,总建筑面积约3.7万平方米。该项目于2006年9月开工建设,目前,项目精装修和安装工程施工中。

G.荣安蝶园

荣安蝶园项目位于浙江省宁波市鄞州区,东靠下应北路,南邻鄞县大道,西接同三高速,项目总建筑面积约7.7万方,建筑面积76853平方米,由12幢小高层和高层建筑组成,取前"蝶形",整体呈中轴对称布局,共有住宅505套。项目已于2011年2月1日正式动工兴建。

H.荣安·望江南

荣安·望江南项目位于浙江省杭州滨江核心区,西至江晖路,北至月明路,项目由七幢15-26层高层、一幢10层酒店组成,占地面积24202平方米,总建筑面积88313平方米。项目已于2011年12月10日正式动工兴建。

④报告期内新竞得土地

公司控股子公司宁波荣安房地产开发有限公司于2011年4月25日在宁海县国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,以83,756.068万元的价格竞得编号宁国土拍[2011]1号桃源街道科二路南兴海路西22#—A、B地块的国有建设用地使用权。

展望2012年,中央经济工作会议提出的"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归",确立了未来调控方向不动摇。行业调控政策仍将延续,短期内没有放松的可能,但是出台更严厉的政策的可能性也不大。2011年11月底,央行三年来首次下调存准率,考虑到2012年世界经济乏力及欧债危机的影响,国内宏观经济形势日趋复杂,经济发展增速放缓,预计国家货币政策将在2012年进行适度适时的预调和微调,但房地产开发信贷仍将受到限制。肩负民生和经济发展重任的中国房地产行业在经历了黄金十年的蓬勃发展后,将逐渐进入后发展时期。可以预计2012年将是房地产深度调整的一年,房地产企业将面临更为严峻的市场环境和竞争形势。

虽然2011年的严厉调控给中国的房地产业带来了短期的阵痛,但是从长期看,调控更有利于房地产业的长期健康稳定发展。随着国家持续调控房地产市场,房地产制度环境、政策环境、舆论环境等都在发生深度的变化,将对未来房地产业发展带来深远的影响。但是,居民对房地产市场的刚性需求仍然存在。经济的发展和居民可支配收入的稳步提高以及国内城市化水平不均衡仍将是房地产业发展的支撑因素。住宅地产和商业地产的发展结构将随着调控的深入变得更加合理,而且随着经济发展模式的转变,商业地产将后来者居上,具备良好的成长空间。

基于以上分析,公司管理层认为,房地产行业的发展之路还很长,但靠储备土地就能赚取暴利的粗放式经营模式已经一去不复返。未来房地产行业发展的机遇是留给专业化程度高、执行能力强、品牌认可度高、经营战略和市场策略正确的房地产公司。因此,公司确立了"以战略为导向,向管理要效益,控制风险,稳健发展"的经营思路,对公司2012年的经营工作做了全盘部署。具体如下:

①坚定实施短、中、长期发展战略

短期以"稳健为本,风险可控,快速回笼,利润合理"为原则,加强营销力度,在销售环境整治、营销策略创新、回款速度提升上多下功夫,抢收抢割,快速回笼资金。

对中期发展战略而言,要打造高性价比的产品,重点开发刚性需求为主的快去化率产品,快速周转,滚动开发。同时,要加强现金流管理,保证资金平衡。一是,积极拓宽并创新融资渠道,降低融资成本;二是,开源节流,强化成本控制。三是,以量入为出原则,谨慎拿地,并积极寻找低价拿地的机会。

长期战略来看,要平衡业态,优化产业结构。在保持主营业务稳健发展的同时,积极开展对新材料、新能源领域的探索和研究,谋求进入新的产业领域。为公司持续发展开辟新的利润增长点,提高公司抗风险能力。

②坚持区域深耕,规模适中

在规模扩张上,采取审慎、适度的原则,聚焦在相对特定的区域发展,深耕细做。做一流的产品,三流的规模。最近三年,公司将会在2个省会城市(杭州+X)、2个地级市(宁波+台州)、2个县级市(常熟+宁海)进行运作。在另一个省会城市的选择上,将会在中西部地区及内陆的省会城市中进行。

③坚持"品牌、品质、品位"齐头并进

加强品牌建设,借助"荣安府"、"荣合公馆"等高端项目的推出,提高品牌影响力。同时,继续提升物业管理水平,丰富物业服务内涵,提高品牌的延伸度,悉心维护品牌价值,实现品牌溢价。

追求"品质一流",加强质量控制,加强对产品的把控。在建筑规划、施工、景观、精装修、物业服务等领域全面与国内外一流或当地顶级企业开展合作,保证项目的一流品质。

实行产品多元化,满足不同品位的消费群体。公司将开发的住宅产品分为A、B、C三类。A类为高端中户住宅,满足高端购房需求;B类为中高档优质住宅,满足改善型置业、首次置业需求;C类为经济适用房或新农村代建项目。高、中、低档产品的结构组合要优化,规避楼市周期风险。

④坚持科学管理,精耕细作

变粗放式管理为精细管理,实行全面运营管控和标准化管理,向管理要效益。一是,全面实施内控,优化流程,控制风险;二是,管理架构标准化,完善和落实地产总部和城市公司两级管控组织架构。三是,在项目运营上,提升投资拓展、成本控制、采购管理、质量管理、设计管理、营销管理、客户管理等七大专业能力,实行标准化管理。

⑤坚持人才引进与培养并重,铸就荣安人才

2012年将根据新的组织架构,进一步完善人才储备机制,建立健全员工招聘体系、人才发展体系和绩效评价体系。加强对员工的培训、培养,继续推行"师徒制"的新员工培养模式,建立分层次、分类别的培训体系,打造人才梯队。

⑥坚持以人为本,塑造"荣安文化"

以内刊、内报为载体,以及通过各种形式及活动,积极宣贯企业价值观。积极发挥党工团的堡垒作用,团结队伍,凝聚人心,以"把荣安变成一所让人终身学习的学校、变成一支纪律严明执行彻底的军队、变成一个温暖和睦的大家庭"为目标,争取实现企业文化工作的转型和突破,树立鲜明的企业文化形象。

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(%)
房地产及物业	162,616.96	92,305.04	43.24%	30.29%	35.61%	-2.23%
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(%)
荣安尚湖中央花园二期	61,102.06	36,465.29	40.32%			
荣安尚湖中央花园三期	58,216.68	29,381.34	49.53%			
荣安琴湾	41,005.58	21,428.13	47.74%	-43.97%	-42.93%	-0.95%

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

2011年度,公司完成营业收入162,740.71万元,比去年同期124,993.87万元,增加了37746.84万元,增幅为30.20%;实现利润总额51986.65万元,比去年同期33824.59万元,增加了18162.06万元,增幅为53.69%;实现归属于上市公司股东的净利润40475.05万元,比去年同期24656.64万元,增加了15818.41万元,增幅为64.15%。主要原因是:①报告期荣安尚湖中央花园二期、三期交付,且体量较大;②荣安琴湾部分余房在2011年交付;③取得拆迁补偿收入,扣除房产净值后余额11156.71万元计入营业外收入。

§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

本期以新设方式增加两家子公司。

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

荣安地产股份有限公司董事会

董事长:王久芳

二〇一二年四月六日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2012-008

荣安地产股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2012年3月20日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年4月1日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。会议形成以下决议:

一、一致审议通过《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、一致审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、一致审议通过《2011年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司审计,2011年度公司母公司实现的净利润为347,551,974.31元,年初未分配利润为-1,062,227,043.41元,年末可供股东分配利润为-714,675,069.10元。

由于公司尚未弥补以前年度亏损,因此,公司2011年度分红派息方案为:不分配也不进行资本公积金转增。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、一致审议通过《2011年年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、一致审议通过《关于投资设立新材料投资公司的议案》;

详细内容请见与本公告同日披露的《投资成立子公司的公告》。

七、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

天衡会计师事务所有限公司在执行公司审计任务时,认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定,建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报告的审计机构,聘期一年。同时,提请公司2011年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2012年度审计费用。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、一致审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》;

详细内容请见与本公告同日披露的《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

九、一致审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

以上第二、三、四、五、七项议案将提交公司2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2012-010

荣安地产股份有限公司 投资成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟在宁波成立一家全资子公司,公司名称暂定为"宁波荣安新材料投资有限公司"(以工商部门核准的名称为准)"(以下简称"新材料公司")。新材料公司注册资本为人民币2000万元,以本公司自有资金出资,占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

2012年4月1日,公司召开第八届董事会第四次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立新材料投资公司的议案》。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需经股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

本公司拟设立的全资子公司名称:宁波荣安新材料投资有限公司

注册资本:人民币2000万元

注册地址:浙江省宁波市

企业类型:有限责任公司(法人独资)

主要经营:实业投资、投资管理(以工商部门核准的经营范围为准)。

三、对外投资公司的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司,故无需签定对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

拓展新业务,优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。鉴于新材料产业是国家十二五规划扶持的产业,且具有良好的发展前景,公司决定在保持主营业务稳健发展的同时,涉足新材料领域。公司设立新材料公司的目的在于组建专业的团队,对新材料行业的有关项目进行调研、考察、筹划及最后实施投资等。

五、对外投资的风险分析

1、本次投资事项仅为设立子公司,以有效开展对有关新材料项目的调研、考察、投资。目前,尚未有任何具体投资项目,也未与任何单位签订合作协议。

2、新材料技术从研究领域到应用领域,存在着技术产业化、市场推广、技术被替代等较大风险。目前,公司尚无技术、人员等方面的资源。

3、实施新材料项目投资及产业化不能一蹴而就,且存在投资失败的风险。短期内不会对公司效益产生影响,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件目录

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2012-011

荣安地产股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会第四次会议决议,公司决定召开2011年度股东大会。现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:荣安地产股份有限公司董事会

2、会议时间:2012年5月10日(星期四)上午9:30

3、会议地点:凯利大酒店(宁波市宾港街76号)

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

①截止2012年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;

②公司董事、监事及高级管理人员;

③见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》;

2、审议《2011年度监事会工作报告》;

3、审议《2011年度财务决算报告》;

4、审议《2011年度利润分配方案》;

5、审议《2011年年度报告》及摘要;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事将在会上做2011年度述职报告。

上述审议事项中的第1、3、4、5、6项议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过;第2项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过(议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告)。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年5月7日

2、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

①法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

②自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续。

③股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

1、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址:浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼　邮编:315010

电话:0574-87312566　传真:0574-87310668

联系人:吴小姐

附:授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____(先生/女士)代表(体单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见:

1、《2011年度董事会工作报告》	□是　□否
2、《2011年度监事会工作报告》	□是　□否
3、《2011年度财务决算报告》	□是　□否
4、《2011年度利润分配预案》	□是　□否
5、《2011年年度报告》及摘要	□是　□否
6、《关于续聘会计师事务所的议案》	□是　□否

1、委托股东(公章/签名):　2、委托股东法定代表人(签章):

3、委托股东(营业执照号码/身份证号码):

4、委托持有股数:　5、委托股东股票帐号:

6、受托人(签章):　7、受托人身份证号码:

8、委托日期:　9、委托期限:

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2012-012

荣安地产股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于2012年3月20日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2012年4月1日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由监事会主席王信忠主持召开。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,监事哈保民先生因其他公务无法现场参加,委托监事刘生波先生出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议:

一、一致审议通过《2011年度监事会工作报告》;

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、一致审议通过《2011年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、一致审议通过《2011年年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

1、公司《2011年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;

2、公司年报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,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、一致审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》,并发表如下审核意见:

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定,监事会对公司《2011年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

以上第一、二、三项议案将提交公司2011年度股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日

股票代码:600393　股票简称:东华实业　编号:临2012-006号

债券代码:123002　债券简称:09东华债

广州东华实业股份有限公司2011年度业绩预警公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1、本期预报期间:2011年1月1日-2011年12月31日

2、预计的业绩:经审计机构初步核算,预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期相比下降约80%。

3、本次业绩预告未经注册会计师最后出具审计报告,具体2011年度公司经营数据将于2012年4月10日公告。

二、上年同期业绩

1、净利润:7381.75万元

2、每股收益:0.246元

三、业绩变动原因说明

受国家宏观政策,以及公司规模和产品结构的限制,公司报告期内达到可竣工结算的项目减少,导致公司在2011年度可确认的收入与2010年相比有较大幅度下降,本期结转的地产项目销售面积和收入比去年同期有所下降,利润也较去年同期大幅下降。

四、其他相关说明

由于本公司在对业绩进行估算时与会计师事务所的会计处理意见不同,以至公司未能及时对业绩的大幅度下降及时做出预报,特此向公司投资者表示歉意。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司

2012年4月5日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2012-050

山东海龙股份有限公司股价异动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况:

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")股票于2011年3月30日、4月5日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票异常波动的情况。依据相关规定,公司股票将于2011年4月6日自开市9:30起停牌一小时,10:30复牌。

二、公司关注、核实情况说明针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;

4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否