



(上接D42版)

五、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

银行保本型理财产品具有低风险的特点,到期可收回本金及最低收益和浮动收益。

公司将严格按照 稳健财务管理制度的要求,坚持规范运作,在满足公司经营资金需要的情况下做好低风险理财产品的配置,在风险可控的前提下获取财务收益,确保公司资产保值增值。

在本次操作中,公司及子公司财务部根据资金情况和理财产品市场情况提出投资方案,由公司财务部统筹编制理财投资申报表经公司经营班子集体决策后由各公司自行实施。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公告日前十二个月内,公司银行理财实现收益123.75万元,具体情况如下:

被委托人	委托金额	委托期限	担保	实际收益	实际收回金额	
东亚银行	4,000,000	2011.07.08	2011.08.11	保本结构性	17,050.00	4,017,050.00
东亚银行	21,000,000	2011.07.08	2011.10.11	保本结构性	281,750.00	21,281,750.00
招商	29,000,000	2011.09.14	2011.12.16	保本浮动收益	369,831.85	29,369,831.85
东亚银行	21,000,000	2011.10.13	2011.11.14	保本结构性	94,937.50	21,094,937.50
东亚银行	21,000,000	2011.11.16	2012.01.04	保本结构性	144,200.00	21,144,200.00
东亚银行	20,000,000	2012.01.05	2012.04.10	保本结构性	329,729.17	21,329,729.17
东亚银行	29,000,000	2012.01.13	2012.04.17	保本结构性	-	-

逾期收回的理财本金及收益为零。

七、补充意见

独立董事郑欢雪、李杰、张文京认为:公司在不影响日常生产经营基础上,追加短期保本型理财产品投资额度,有利于提高公司的资金使用效率和收益水平。相关审批程序合法合规,能有效防范风险,同意董事会关于此项议案的决议。同意将此议案提交股东大会审议。

特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2012年4月13日

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-015

## 力合股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、本次股东大会召开的基本情况
1. 本次股东大会是:2011年度股东大会
2. 本次股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
3. 本次股东大会的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4. 本次股东大会召开时间:  
现场会议召开时间为:2012年5月8日(星期一)下午14:00时起。  
网络投票时间为:2012年5月7日—2012年5月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2012年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月7日下午15:00—2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。
5. 现场会议的召开地点:珠海唐家湾清华科技园创业大厦6层本公司会议室。
6. 参加股东大会的方式:股东只能选择现场投票 现场投票可以委托代理人代为投票 和网络投票中的一种表决方式。
7. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议合法有效。
- 二、本次股东大会出席对象
1. 本次股东大会的股权登记日为2012年4月27日,截止股权登记日后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
- 三、会议审议事项  
(一)议案名称
1. 2011年度董事会工作报告
2. 2011年度监事会工作报告
3. 2011年度财务决算报告

4. 关于2011年度利润分配的议案
  5. 关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案
  6. 关于增加理财投资额度的议案
  7. 关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案
  8. 2011年年度报告全文
- 上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,议案1、3、4、5、6、8已经第七届董事会第十二次会议审议通过,议案2已经第七届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2012年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第七届董事会第十二次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》和《2012年度日常关联交易公告》。

(二) 特别事项说明

在本次股东大会上,对议案7的审议,关联方珠海水务集团有限公司、珠海富华投资有限公司将回避表决。

(三) 其他事项

1. 登记时间:  
2012年5月7日(星期一)上午9:00—下午17:00。

2. 登记手续:  
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及联系方式:  
登记地点:珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路101号清华科技园创业大厦六层东楼公司董秘办公室

邮政编码:519080  
联系人:付小芳  
联系电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812

4. 其他事项  
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),传真登记请发送传真后电话确认。

会议半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 or 互联网投票系统进行网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份出现重复投票,以第一次投票结果为准。

- (一) 采用交易系统投票的投票程序
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间:  
2012年5月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2. 本次股东大会的投票代码为“360532”,投票简称为“力合投票”,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3. 股东投票的具体程序为:  
(1) 输入买入指令;  
(2) 输入证券代码360532;  
(3) 输入各项议案对应的申报价格,情况如下:

议案	对应的申报价格(元)
议案一 2011年度董事会工作报告	1.00
议案二 2011年度监事会工作报告	2.00
议案三 2011年度财务决算报告	3.00
议案四 关于2011年度利润分配的议案	4.00
议案五 关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案	5.00
议案六 关于增加理财投资额度的议案	6.00
议案七 关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案	7.00
议案八 2011年年度报告全文	8.00

注:本次股东大会投票,对总议案100.00元进行投票视为对议案一至议案八表达相同意见。

- (二) 输入委托股数
- 本次股东大会,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- 6 确认投票委托完成。
4. 计票规则  
① 在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。
- ② 股东大会对“总议案”的投票,视为对议案一至议案八表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时,如果股东未对相关议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票表决的议案表决意见为准。
5. 投票举例:  
① 股权登记日持有“力合股份”A股的投资者,对公司议案一至议案八投票情况,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	100.00元	1股

② 如某股东对议案一投反对票,对其他议案投票赞成,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360532	买入	1.00元	2股
360532	买入	100.00元	1股

- ③ 采用互联网投票操作流程
- ④ 股东投票身份认证的具体流程  
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
申请服务密码的,请登陆网址:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后即可使用,即:如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。  
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,亦可参见深圳证券信息公司互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 的“证书服务”栏目。  
⑤ 股东投票操作:服务密码或数字证书登录成功后,点击“投票”按钮。  
<http://wlp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。
- ⑥ 投资者进行投票的时间  
2012年5月7日下午15:00—2012年5月8日下午15:00期间的任意时间。
- 六、投票注意事项:  
① 网络投票不能撤单;  
② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;  
③ 同一表决事项通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。  
④ 需下载投票软件,请于投票日下午4:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wlp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。  
七、其它事项  
网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
- 八、备查文件  
公司第七届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

附件一: 授权委托书  
(复印件有效)

兹委托( )先生(女士)代表我单位(个人)出席力合股份有限公司于2012年5月8日召开的2011年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

本人/被本单位 对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏打“√”):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	关于2011年度利润分配的议案			
5	关于续聘大华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案			
6	关于增加理财投资额度的议案			
7	关于子公司珠海力合环保有限公司2012年度日常关联交易议案			
8	2011年年度报告全文			

委托人(签名): 受托人持有股数: 股  
委托人证件号码: 受托人证券账户号码:  
受托人(签名): 受托人身份证号:  
委托日期:2012年 月 日

# 海南海德实业股份有限公司

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2012-005

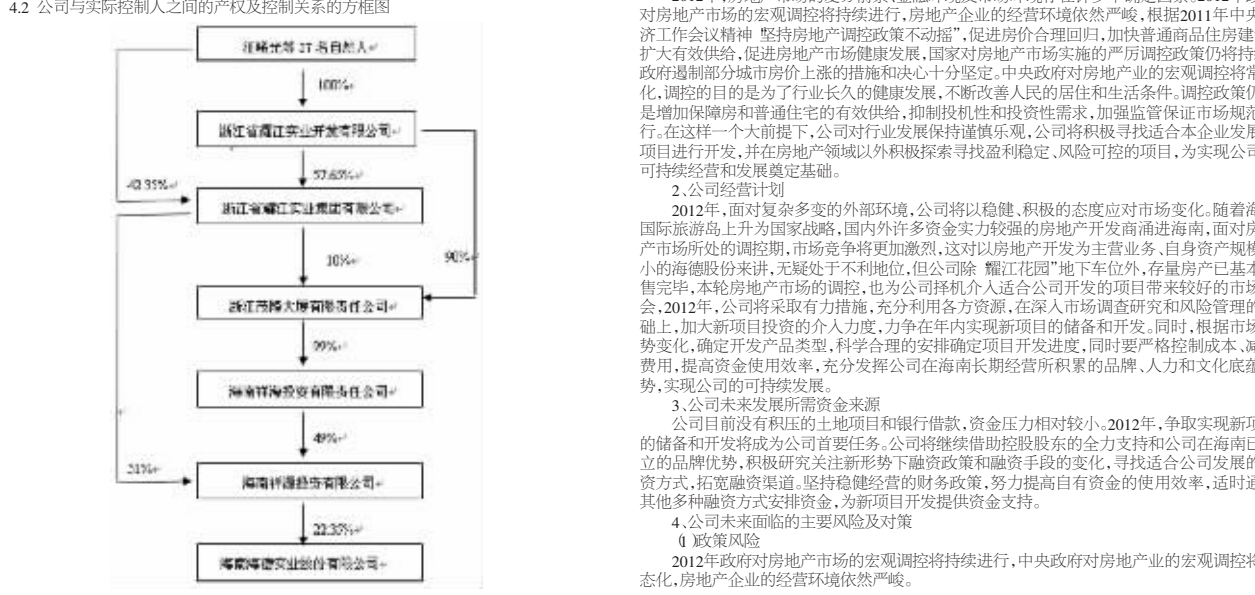
## 2011年度报告摘要

单位:股

2011年末股东总数	27,932	本年度报告公布日前一个月末股东总	26,283		
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
海南旅游投资有限公司	境内非国有法人	22.35%	33,793,137	18,673,137	0
海南海嘉投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0	400
海南华政投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	4,088,150	0	0
天芮海南发展银行有限公司	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	0	0
林楚盛	境内自然人	1.44%	2,178,796	0	0
谢从丛	境内自然人	1.37%	2,070,000	0	0
海南天庆投资有限公司	境内自然人	1.11%	1,675,668	0	0
何伟	境内自然人	0.87%	1,322,000	0	0
钟铭龙	境内自然人	0.66%	1,005,461	0	0
海南海南国际信托投资公司	境内自然人	0.56%	839,160	0	0
前10名无限售条件股份持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
海南旅游投资有限公司	15,120,000	人民币普通股			
海南海嘉投资有限公司	8,115,000	人民币普通股			
海南华政投资有限公司	4,088,150	人民币普通股			
天芮海南发展银行有限公司	3,168,390	人民币普通股			
林楚盛	2,178,796	人民币普通股			
谢从丛	2,070,000	人民币普通股			
海南天庆投资有限公司	1,675,668	人民币普通股			
何伟	1,322,000	人民币普通股			
钟铭龙	1,005,461	人民币普通股			
肖奕天	626,766	人民币普通股			

前10名股东中,海南旅游投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,前二大股东海南海嘉投资有限公司和第二大南海华华投资有限公司系由公司原第一大股东海南海嘉投资有限公司分立后的企业,未与其原股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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



证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2012-004号

## 海南海德实业股份有限公司 董事会决议公告

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

海南海德实业股份有限公司于2012年4月9日以电子邮件方式发出通知,于2012年4月11日在海口市福耀大厦三层公司会议室召开第六届董事会第十八次会议。会议应到董事9人,实到董事5人,其中董事汪兴先生因工作原因未能出席本次董事会,由董事曹晶女士代为行使表决权,独立董事冯高先生因工作原因未能出席本次董事会,由独立董事何福先生代为行使表决权。董事长纪道林先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议以投票表决方式一致同意通过如下决议:

- 一、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
- 二、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
- 三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;详细内容请见本公告同日披露的《公司内部控制自我评价报告》。
- 四、审议并通过了《公司2011年年度报告全文及摘要》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;本公司董事会及董事认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定;经中准会计师事务所有限公司审计的财务报表客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 五、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;经中准会计师事务所有限公司审计,公司2011年实现利润总额1,538,797.82元,实现净利润1,329,948.41元,加上年初未分配利润-69,929,227.92元,可供股东本年度分配的利润为-68,599,275.1元。
- 六、由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第一百二十二条的规定,公司可当年后利润,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润,据此,公司董事会拟定的2011年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 七、本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
- 八、审议并通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后,同意聘请中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,费用一年,支付审计费35万元。
- 九、本议案将提交公司2011年年度股东大会审议。
- 七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;

因工作需要,经董事长提名,公司第六届董事会同意聘任陈弟勇先生为公司董事会秘书,任期为2012年4月11日至2012年9月18日。(个人简历附后)

- 八、审议并通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《证监会公告[2011]30号》的有关规定,公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,并自公司本次董事会审议通过后生效。公司董事会于2010年4月8日审议通过的原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

- 九、审议并通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

为了进一步规范公司治理,根据内控工作要求,结合公司生产经营的需要,现对公司内部机构做出相应的调整,撤消公司原设的房地产开发部、资产管理部,项目发展部,将资产管理部、项目发展部的相关职能合并到综合管理部。经过此次调整,公司的内部职能机构设置调整为:办公室、财务部、审计部和工程管理部、综合管理部、营销策划部。

- 十、审议并通过了《公司2012年投资者关系管理计划》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权;
- 十一、审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》,其中7票赞成,0票反对,0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。特此公告。

陈弟勇先生个人简历

陈弟勇,男,50岁,本科学历,工程师。历任任杭州轻工机械设计研究所工程师,项目组长,浙江远通期货公司驻上海办事处主任,杭州博雅实业有限公司装潢项目部经理,公司第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六、第三十七、第三十八、第三十九、第四十、第四十一、第四十二、第四十三、第四十四、第四十五、第四十六、第四十七、第四十八、第四十九、第五十、第五十一、第五十二、第五十三、第五十四、第五十五、第五十六、第五十七、第五十八、第五十九、第六十、第六十一、第六十二、第六十三、第六十四、第六十五、第六十六、第六十七、第六十八、第六十九、第七十、第七十一、第七十二、第七十三、第七十四、第七十五、第七十六、第七十七、第七十八、第七十九、第八十、第八十一、第八十二、第八十三、第八十四、第八十五、第八十六、第八十七、第八十八、第八十九、第九十、第九十一、第九十二、第九十三、第九十四、第九十五、第九十六、第九十七、第九十八、第九十九、第一百。

海南海德实业股份有限公司  
二〇一二年四月十三日

关于召开2011年度股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事第十八次会议决议召开公司2011年年度股东大会,现将具体事宜公告如下:

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2012-017

## 力合股份有限公司 关于处置部分固定资产(房产)的公告

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

- 一、交易概述
1. 公司以公开交易方式转让部分未很好创造收益的固定资产(房产),各项资产转让价格不低于其资产账面价值的90%。
2. 公司2012年4月11日第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置闲置固定资产(房产)的议案》,9名董事一致同意上述议案。
3. 此项交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议,无需报政府部门批准。
- 二、交易的基本情况
1. 拟处置固定资产情况
- 公司拟处置位于珠海市南屏华苑小区的23套住宅及附属单车房、夏湾新村33栋7、8、9三层共21套单元公寓及附属单车房和位于中山市东明花园的六套住宅房产,合计建筑面积约4855㎡,其中住宅房产面积3502㎡,单车房面积1353㎡,此次拟处置固定资产账面原值1,184.38万元,累计折旧383.23万元,账面净值值801.15万元。目前上述房产通过出租方式年可取得30余万元的租赁收入,扣除折旧及相关维护费用后,实际每年减少公司净利润40余万元,维护管理工作量较大。具体情况如下:
- ① 珠海市南屏华苑小区23套住宅房产  
该房产位于珠海市南屏华苑16号南屏华苑小区。南屏华苑小区为公司自建住宅楼,于1992年落成。公司购房后仍保留有23套住宅房产,建筑面积共1965㎡,每套建筑面积在76.5—86.51㎡之间,现作零散出租,每套每月租金500—800元。
- ② 珠海市夏湾新村33栋7、8、9三层共21套单元公寓房产  
该房产位于珠海市夏湾新村33栋3号,公司于1995年购入,建筑面积共895㎡,每套建筑面积36—48㎡,现作零散出租,每套每月租金400—500元。
- ③ 中山市石岐东明花园六套住宅房产  
该房产位于中山市石岐区荷梅路7号东明花园。公司于2003年7月经广东省中山市中级人民法院裁定以物抵债债务清偿。该房产于1993年12月落成,建筑面积合计642㎡,原总值1,318,490.7元,原价1790.09元/㎡,2009年7月,办房产证支付税费221,162.73元,折合成本约1,539,652.73元(原价2090.36元/㎡)。2003年7月至今的物理管理费26,000元未支付,六套房产均位于马路旁,毛坯,闲置。
- ④ 南屏华苑小区及夏湾新村房产附属单车房  
公司南屏华苑小区及夏湾新村住宅房产附属单车房面积1353㎡,其中南屏华苑小区底层单元房建筑面积1079㎡;夏湾新村25栋1-2单元底层单元房建筑面积274㎡,房产附属单车房是住宅房产的配套设施。

- 二、拟处置固定资产评估值
- 广东广信资产评估有限公司 具有证券、期货业务资格,以2012年3月15日为评估基准日,对公司此次拟处置固定资产进行了评估,评估方法:住宅类物业采用市场法,单车房建筑物采用成本法,单车房所占土地使用权采用基准地价修正法。上述固定资产评估值合计为2,039.72万元,增值率154.60%。具体情况如下:  
① 珠海市南屏华苑小区23套住宅房产  
公司拥有的南屏华苑小区内23套住宅房产账面原值392.55万元,累计折旧121.19万元,账面净值271.36万元,评估值511,056.31万元。
- ② 珠海市夏湾新村33栋7、8、9三层共21套单元公寓房产  
夏湾新村33栋7、8、9三层21套单元公寓账面原值357.65万元,累计折旧135.90万元,账面净值221.75万元,评估值为519,647元。
- ③ 中山市石岐东明花园六套住宅房产  
此项房产账面原值131.85万元,累计折旧26.61万元,账面净值105.24万元,评估值为183.32万元。
- ④ 南屏华苑小区及夏湾新村房产附属单车房  
公司名下南屏华苑小区及夏湾新村住宅房产附属单车房合计账面原值302.33万元,累计折旧199.53万元,账面净值102.80万元,评估值为280.45万元。

- 三、权属状况说明
- 公司所有上述固定资产权属基本清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁、冻结等司法强制措施。
- 三、本次处置资产的方式  
公司拟以各项房产公允价值低于其资产评估值90%的价格,通过公开交易方式出售,公司将及时披露进展情况。
- 四、本次处置固定资产的目的和对公司的影响  
公司处置上述房产,能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率。
- 五、备查文件  
1. 公司第七届董事会第十二次会议决议;  
2. 评估报告书 中广信评报字[2012]第007号)。  
特此公告。

力合股份有限公司董事会  
2012年4月13日

对策:公司将加强对宏观政策的研究和把握,以宏观政策为指引,通过调节项目储备力度,调整产品类型等多种方式,抵御应对政策风险。同时,在市场低迷的情况下,积极探索寻找在房地产开发领域以外的盈利稳定、风险可控的项目,从而化解房地产市场调控带来了消极影响,增强公司的持续经营和盈利能力。

二、风险防范

随着一系列房地产调控政策的出台,国内房地产市场将持续低迷,成交量大幅萎缩,房价增长趋势放缓,市场风险正逐渐显现。

对策:一是顺应国家的政策导向,继续坚持以中档住宅产品为主的经营策略,顺应广大消费者较集中的主体市场需求;二是加强宏观和地区房地产市场的调研和把握,合理谨慎选择符合自身条件的项目进行开发。

主营业务分行业情况						单位:万元
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	1,331.13	558.63	58.03%	-84.21%	-84.39%	0.49%

主营业务分产品情况						单位:万元
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	1,331.13	558.63	58.03%	-84.21%	-84.39%	0.49%

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

项目 2011年度 | 2010年度 | 增减率(%) || 营业收入 | 13,311,294.00 | 84,284,039.00 | -84.21% |
营业成本	5,586,290.55	35,784,608.34	-84.39%
营业税金及附加	224,886.09	12,549,234.47	-98.21%
管理费用	8,842,053.55	9,573,519.92	-7.64%
财务费用	-1,561,077.33	-1,093,474.27	-42.76%
资产减值损失	-36,301.53	-202,800.76	-82.64%
投资收益	1,627,687.61	6,795,941.82	-76.05%
营业利润	1,706,336.03	3,727,386.25	-94.99%
营业外收入	9,663.00	395,240.00	-97.56%
营业外支出	176,901.10	10,661.82	1,559.21%
利润总额	1,538,797.28	3,441,965.43	-95.53%
所得税费用	208,849.41	8,502,522.22	-97.54%
净利润	1,329,948.41	25,909,441.21	-94.87%

- 原因
- ① 报告期营业收入和营业成本较上年同期减少了84.21%、84.39%,系报告期开发的海口福耀花园项目工程基本清盘,可售房屋减少所致;
- ② 报告期营业税金及附加较上年同期减少了98.21%,系报告期营业收入下降使营业税金及附加相应下降,同时报告期土地增值税清算,冲回多提的土地增值税准备金使营业税金及附加下降;
- ③ 报告期公司销售费用较上年同期减少了63.97%,系报告期海口福耀花园项目和福耀广商厦门基本清盘,使销售费用相应减少;
- ④ 报告期公司财务费用较上年同期增加了42.76%,系报告期公司无新增借款,且银行存款利息收益同比增加使利息收入增加所致;
- ⑤ 报告期公司资产减值损失较上年同期减少了85.64%,系报告期按会计准则所计提的资产减值准备大部分转回较上年同期减少所致;
- ⑥ 报告期公司投资收益较上年同期减少了76.05%,系报告期开发的平湖福耀广商房地产开发公司本期收益大幅减少所致。
- ⑦ 报告期公司营业外收入较上年同期减少了94.99%,系报告期公司开发的海口福耀花园和福耀广商厦门基本清盘,可售房屋减少,且公司投资参股的平湖福耀广商房地产开发公司本期收益大幅减少所致。
- ⑧ 报告期公司营业外支出较上年同期增加了97.56%,上年同期有财产损失赔偿收入及公司的上海外公司股权转让补收款,而本报告期无此项收入;
- ⑨ 报告期公司所得税费用较上年同期减少了97.54%,系报告期利润总额较上年有大幅下降,所得税费用也相应的下降。
- ⑩ 报告期公司利润总额、净利润较上年同期分别减少了95.53%和94.87%,系报告期由于公司房地产项目的可售存量商品房大幅减少,可确认的收益较上年同期大幅下降,且公司投资参股的平湖福耀广商房地产开发公司本期收益大幅减少所致。

- ⑩ 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 重大会计估计的内容、变更金额、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 会计师事务所对公司2011年度财务报告出具“非标准审计报告”的说明  
□ 适用 √ 不适用

海南海德实业股份有限公司  
董事长:纪道林  
二〇一二年四月十三日

1. 关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项赞成票;
2. 关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项反对票;
3. 关于召开2011年年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项弃权票;
4. 对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
- 委托人姓名: 受托人身份证:
- 委托人身份证号码: 受托人持股数:
- 受托人姓名: 受托人身份证号: