宜华地产股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000150　证券简称:宜华地产　公告编号:2012-08

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人谢文贤及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,487,647,173.04	1,490,036,811.72	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	702,871,085.11	702,296,509.53	0.08%
总股本(股)	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.1694	2.1676	0.08%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	22,655,279.00	11,092,183.00	104.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	571,986.68	1,241,861.45	-53.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,672.41	1,432,654.38	-87.81%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0005	0.0044	-88.64%
基本每股收益(元/股)	0.0018	0.0038	-52.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	0.0038	-52.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.09%	0.16%	-0.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,868.90	
所得税影响额	14,967.23	
合计	-44,901.67	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		30,587
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宜华企业(集团)有限公司	157,085,616	人民币普通股
洪泽君	5,010,500	人民币普通股
深圳发展银行股份有限公司佛山分行	4,419,419	人民币普通股
夏重阳	3,790,500	人民币普通股
徐开东	2,005,000	人民币普通股
徐云富	1,654,610	人民币普通股
舒銮忠	1,080,000	人民币普通股
高华宇	1,050,100	人民币普通股
文焕述	1,000,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	710,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.本报告期末预收款项比年初减少785万元,减少53.57%,主要是子公司梅州房产公司预收房款结转收入所致;
2.本报告期末应付利息比年初增加285万元,增加111.65%,系一季度应付汕头市中海房地产公司的借款利息;
3.本报告期内主营业务收入、主营业务成本与上年同期相比均有一定程度的上升,主营业务收入上升104.25%,主营业务成本上升216.60%,主要系报告期内子公司梅州房产公司销售增加及梅州金色华府一期项目毛利率较低,综合影响所致;
4.本报告期内营业税金及附加比上年同期增加96万元,增加121.88%,主要系报告期内子公司梅州房产公司主营业务收入增长,计提的税费也相应增长所致;
5.本报告期内销售费用比上年同期减少30万元,减少51.07%,主要系报告期内营销投入减少及销售业绩提成下降所致;
6.本报告期内管理费用比上年同期减少125万元,减少35.56%,主要系报告期内会务费及差旅费用减少所致;
7.本报告期内财务费用比上年同期增加262万元,主要系报告期内应付汕头市中海房地产公司的借款利息增加所致;
8.本报告期内资产减值损失比上年同期增加7万元,增加129.34%,主要系报告期内计提应收款项的坏帐准备所致;
9.本报告期内投资收益比上年同期减少26万元,系按持股比例确认联营企业湘潭房产公司在报告期内的损益所致;
10.本报告期内营业外收支净额比上年同期减少12万元,主要系公益性捐赠支出增加所致;
11.本报告期内所得税费用比上年同期增加58万元,增长69.67%,主要系报告期内子公司梅州房产公司实现利润相应增加的所得税费用所致;
12.本报告期内净利润比上年同期减少67万元,主要系报告期内子公司梅州房产公司销售收入增加,但梅州金色华府一期项目毛利率较低所致;
13.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少126万元,减少87.81%,主要系报告期内支付工程款所致;
14.投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加918万元,增长99.96%,主要系报告期内固定资产购置支出减少所致;
15.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少670万元,减少95.71%,主要系报告期偿还借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.2011年10月10日,公司全资子公司广东宜华房地产开发有限公司(以下简称"宜华房产公司")与宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")签署《关于返还代垫款的协议》,同意按约定由宜华房产公司承接原国有企业广东汕头茶叶进出口公司(以下简称"茶叶公司")土地资产,用于房地产开发;宜华集团在茶叶公司改制过程中垫付的款项25,418,737.37元,由宜华房产公司在本协议签订之日起二个月内返还宜华集团。本次交易已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过(详见2011年10月11日披露于局潮资讯网第14号公告)。上述资产已过户到子公司宜华房产公司名下,截止报告期末,宜华房产公司已返还宜华集团代垫款1200万元。
2.2011年11月8日,公司与宜华企业(集团)有限公司(以下简称"宜华集团")签署《股权收购合同》,公司拟向宜华集团收购其所持有的梅州市宜华房地产开发有限公司(以下简称"梅州项目公司")100%股权及湘潭市宜华房地产开发有限公司(以下简称"湘潭项目公司")43%股权(以下简称"本次交易"),其中收购梅州项目公司100%股权的交易价格为10,283.00万元,收购湘潭项目公司43%股权的交易价格为23,613.88万元。本次交易已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过(详见2011年11月09日披露于局潮资讯网第17号公告)。上述股权资产已变更到本公司名下,截止报告期末,公司已按合同支付51%的股权收购款。
3.2010年12月27日,公司第五届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开,审议通过《关于公司向汕头市中海房地产公司借款不超过2亿元人民币的议案》等议案,本期向汕头中海房地产开发有限公司借款余额为17,615.00万元。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 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原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月01日-2012年03月31日	公司	电话沟通	其他	社会公众投资者	了解公司基本的经营情况,公司按相关规定进行了回答。未提供任何书面资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000150　证券简称:宜华地产　公告编号:2012-04

宜华地产股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

宜华地产股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年4月24日上午9:30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2012年4月14日以电子邮件或电话方式向全体董事发出,会议应出席董事6人,实际出席会议的董事6人,监事列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》;
《公司2011年年度报告及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议《公司2011年度总经理工作报告》;
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议《公司2011年内部控制自我评价报告》;
《公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议《公司2011年度利润分配方案》;
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润7,879,774.73元,报告期未可供分配利润为58,236,036.57元,考虑公司项目开发资金的需要,拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。
公司全体独立董事对公司2011年度利润分配方案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议《公司2011年度财务决算报告》;
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议《公司2012年度财务预算报告》;
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构,年度审计费为45万元。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》
根据广东证监局《关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知》(广东证监【2012】27号)的要求,及《公司内控规范实施计划及工作方案》的安排,经公司审计委员会提名,拟聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准,以便尽快推动各项内控实施工作。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过《公司2012年第一季度报告》;
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过《关于提名谢文贤先生为公司董事的议案》
公司董事会提名委员会提名谢文贤先生为公司第五届董事会董事候选人,任期为股东大会审议通过之日起至2013年12月21日。董事会提名委员会对董事候选人进行了资格审查,认为其符合法律、法规所要求的任职资格;公司独立董事同意对上述董事候选人的提名,并发表独立意见,候选人的提名程序合法,具备担任上市公司董事的资格,符合公司《章程》规定的任职条件。
附件:谢文贤先生简历
谢文贤,男,1978年11月出生,中国籍,汉族,大专学历,会计师中级职称,中国注册会计师、土地估价师、先后在广东省汕头市中瑞会计师事务所从事审计及资产评估工作,广东龙光集团审计监察部从事审计工作,2009年7月,在宜华地产股份有限公司财务部工作,现任公司财务总监兼董事会秘书。
谢文贤先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有宜华地产股份有限公司的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过《关于聘任肖树锋先生为公司审计部经理的议案》
附件:肖树锋先生简历
肖树锋,男,1974年10月出生,中国国籍,汉族,大学本科,中级审计师、中级经济师,曾在汕头市商业银行总行从事财务工作,2007年5月起,在宜华地产股份有限公司审计部工作。
肖树锋先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有持有宜华地产股份有限公司的股票,没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告!

宜华地产股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:000150　证券简称:宜华地产　公告编号:2012-07

宜华地产股份有限公司 关于召开 2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况:
1. 会议召集人:董事会
2. 会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
3. 会议时间:2012年5月18日上午9:30
4. 会议召开方式:现场召开
5. 出席会议的对象:
(1)截至2012年5月14日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6. 会议地点:汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室
二、会议审议事项:
1. 审议《公司2011年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司2011年年度董事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
4. 审议《公司2011年度利润分配方案》
5. 审议《公司2011年度财务决算报告》
6. 审议《公司2012年度财务预算报告》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》
9. 审议《关于选举谢文贤先生为公司董事的议案》
三、会议登记方法:
1.登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人需持委托人股票帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点:汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部
3.登记时间:2012年5月14日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
四、其他事项:
1.联系方式
联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产证券部(邮编:515800)
联系电话:0754-85899788
传　　真:0754-85890788
联 系 人:谢文贤
2.与会股东食宿及交通费自理。
附件:授权委托书

宜华地产股份有限公司董事会
2012年4月24日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席宜华地产股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户:　　委托人持有股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签名):　　受托人身份证号码:
1.委托人对公司2011年度股东大会议案表决如下:

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《公司2011年年度报告及其摘要》			
2	审议《公司2011年度董事会工作报告》			
3	审议《公司2011年度监事会工作报告》			
4	审议《公司2011年度利润分配方案》			
5	审议《公司2011年度财务决算报告》			
6	审议《公司2012年度财务预算报告》			
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	审议《关于聘任内部控制审计机构的议案》			
9	审议《关于选举谢文贤先生为公司董事的议案》			

2.如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案,受托人有表决权。
3.如有未作具体指示的其他事项,受托人可按自己的意愿进行表决。

委托人(签字或盖章):
委托日期:2012年　月　日

证券代码:000150　证券简称:宜华地产　公告编号:2012-05

宜华地产股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

宜华地产股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于2012年4月24日上午11:00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华地产二楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2012年4月14日以电话或邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案:

一、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
监事对公司2011年年度报告进行了认真审核,认为:公司严格按照《企业会计准则》进行会计核算,公司2011年年度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议《公司2011年度监事会工作报告》
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议《公司2011年度利润分配方案》
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,公司2011年度归属于母公司所有者的净利润7,879,774.73元,报告期末可供分配利润为58,236,036.57元,考虑公司项目开发资金的需要,拟不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议《公司2011年度财务决算报告》
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议《公司2012年度财务预算报告》
此项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议《公司2011年内部控制自我评价报告》
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议公司《2012年第一季度报告及其摘要》
监事对公司2012年第一季度报告进行了认真审核,认为:公司严格按照《企业会计准则》进行会计核算,公司2012年第一季度报告公允地反映了公司的经营状况和经营成果,保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
上述第一、六、七项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
特此公告!

宜华地产股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十四日

宜华地产股份有限公司

证券代码:000150　证券简称:宜华地产　公告编号:2012-06

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信永中和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 公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人谢文贤及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声明: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	宜华地产
股票代码	000150
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	谢文贤	刘晓
联系地址	广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园	广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园
电话	0754-85899788	0754-85899788
传真	0754-85890788	0754-85890788
电子信箱	securities.yre@yihua.com	securities.yre@yihua.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)	105,114,953.00	78,917,601.35	33.20%	362,469,677.00
营业利润(元)	13,121,747.68	14,539,598.00	-9.75%	127,051,666.94
利润总额(元)	13,349,459.39	13,731,309.11	-2.78%	132,800,513.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,879,774.73	8,532,990.04	-7.66%	100,290,303.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,864,164.62	10,726,417.51	-8.04%	94,330,181.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,778,008.22	-126,141,709.50	168.79%	-82,170,123.26
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,490,036,811.72	1,096,639,901.34	35.87%	1,113,997,165.96
负债总额(元)	787,740,302.19	301,077,778.09	161.64%	387,168,113.45
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	702,296,509.53	795,562,123.25	-11.72%	726,829,052.51
总股本(股)	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00%	324,000,000.00

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)	0.0243	0.0263	-7.60%	0.3095
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.0263	-7.60%	0.3095
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0331	-8.16%	0.2911
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	1.17%	-0.18%	14.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.23%	1.46%	-0.23%	13.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2678	-0.3893	168.79%	-0.2536
	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)	2.1676	2.4554	-11.72%	2.2433
资产负债率(%)	52.87%	27.45%	25.42%	34.75%

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	3,000.00		0.00	1,000,000.00
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	-2,060,294.67		-1,444,424.86	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,861.71		-797,392.89	-1,297,524.55
非流动资产处置损益	0.00		0.00	152,425.04
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	5,893,946.48
所得税影响额	-54,956.93		48,390.28	211,274.88
合计	-1,984,389.89	-	-2,193,427.47	5,960,121.85

§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	29,774	本年度报告公布日前一个月末股东总数	30,587

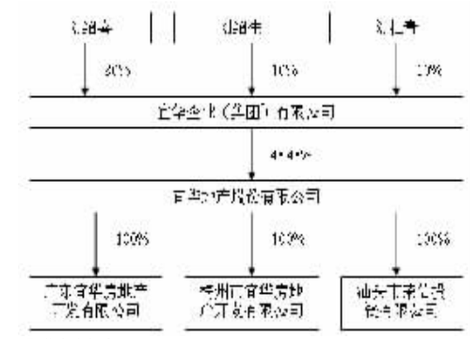
前10名股东持股情况

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
宜华(企业)集团有限公司	境内非国有法人	48.48%	157,085,616	0	130,640,000
夏重阳 _	境内自然人	1.41%	4,576,800	0	0
深圳发展银行股份有限公司佛山分行 _	境内非国有法人	1.36%	4,419,419	0	0
徐开东 _	境内自然人	0.46%	1,499,200	0	0
徐云富 _	境内自然人	0.46%	1,485,120	0	0
曾丽辉 _	境内自然人	0.43%	1,393,200	0	0
郭晓蓉 _	境内自然人	0.34%	1,107,798	0	0
舒銮忠 _	境内自然人	0.33%	1,080,000	0	0
文焕述 _	境内自然人	0.31%	1,000,000	0	0
陈峰 _	境内自然人	0.25%	804,735	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
宜华(企业)集团有限公司	157,085,616	人民币普通股
夏重阳 _	4,576,800	人民币普通股
深圳发展银行股份有限公司佛山分行	4,419,419	人民币普通股
徐开东 _	1,499,200	人民币普通股
徐云富 _	1,485,120	人民币普通股
曾丽辉 _	1,393,200	人民币普通股
郭晓蓉 _	1,107,798	人民币普通股
舒銮忠 _	1,080,000	人民币普通股
文焕述 _	1,000,000	人民币普通股
陈峰 _	804,735	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东宜华企业(集团)有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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

(一)报告期经营回顾
1.总体经营情况
2011年,国家继续加强房地产调控,通过限购、限价、限贷、房产税试点等方式抑制住宅投资,调控效果逐步显现,销售增速放缓,成交量持续下降,市场购房业主观望情绪浓厚,尽管面临严峻的宏观调控政策,但公司积极应对政策进一步细化所带来的市场变化,及时掌握市场动态,合理控制项目进度,积极促进销售及资金回笼,基本完成年初制定的计划目标。全年共实现营业总收入10,511万元,实现净利润788万元,归属于母公司股东的净利润788万元,营业总收入比去年同比增长33.20%,归属于母公司股东的净利润比去年减少7.66%。
(二).对公司未来发展的展望
1.市场环境分析
2011年中国经济在"十二五"开局年实现平稳着陆,经济稳定增长,但增速有所回落,通胀水平仍然在高位运行,市场环境日趋复杂,受限购、限贷等房地产调控政策影响,主要城市楼市销售萎缩,购房者持续观望。
2012年,中央经济工作会议提出"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归",定调将不放松对房地产业的调控。同时将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,但房地产开发信贷仍将受到限制,虽然对房地产的调控短期内没有放松的可能,但是从长期来看,城市化进程不断推进将为房地产市场提供旺盛需求,短期的调控进一步促进房地产市场健康发展。
公司开发的楼盘主要在汕头、梅州、湘潭等二三线城市,暂时未纳入限购城市之列,购房者大都是居民自住和改善性住房等刚性需求,目前这几个城市房价比较平稳。
2.公司发展战略和经营计划
公司长期的发展战略规划:以住宅类房地产开发为主,立足汕头市,向全国发展,以二、三线城市为主要市场目标,创新住宅产品,提高住宅质量、开发高性价比的商品住宅,坚持"用心构筑生活"的品牌理念,以实现公司品牌和项目品牌的整合与互动。
2012年将主要做好以下重点工作:
(1).加大促销力度,努力促进销售。面对艰难的市场形势,公司将加强对宏观调控政策的动态研究和分析,密切监控市场变化,创新营销手段,根据客户的需求制定具有针对性的营销方案,加速存房销售进度及资金回笼。
(2).加强项目开发管理力度,保证施工质量和安全,加强成本动态管理,合理控制开发节奏.2012年将重点推进梅州金色华府项目二期,宜诚大厦项目、汕头水岸名都项目、外砂项目一期的开发.宜诚大厦项目将在2012年实现竣工交房,其他项目争取在2012年封顶,2013年中全部竣工交房。
(3).2012年,在梅州金色华府一期项目存房销售的基础上,预计汕头宜诚大厦项目及湘潭湘江名城一期项目将在2012年底前交房结转收入,2012年度公司业绩将同比有所增长,预计全年实现净利润3000万元以上。
(4).加大融资力度,创新融资手段,拓宽融资渠道,为公司项目开发提供资金保障。
(5).推进内控制度的建设工作,提升企业整体管理水平,提高风险管控能力.公司将严格按照制定的《内控规范实施计划及工作方案》执行,完善公司内控制度体系,提高公司的经营管理水平和风险防范能力。
3.开发资金来源
2012年,公司项目开发资金需求依然比较大,公司将在促进项目销售、加速资金回笼的基础上,积极拓宽融资渠道,必要时向控股股东宜华集团借款,以解决项目开发的资金需求。公司将根据各项目开发进度及销售回笼情况,制定资金计划,确保公司经营健康、稳步发展。
4.风险与对策
(1).宏观政策风险
2012年,国家继续坚持房地产调控政策不动摇,对房地产行业的影响将持续,公司将加强对宏观环境的跟踪研究,持续关注货币政策、财政政策和行业政策变化,及时把握市场动向,积极应对宏观经济变化带来的影响。
(2).市场风险
随着国家对房地产调控政策的进一步深化,落实,市场观望氛围浓厚,房企库存压力加大,房价也可能面临回调压力,会给公司的销售带来一定的影响,尽管面临严峻的宏观调控政策,但公司将通过采取把握市场需求、合理控制项目进度、加强市场营销等措施规避市场风险。
(3).经营风险
公司所处的房地产开发行业具有建设周期长、投入资金大,受外部因素影响大等特点,在开发过程中可能会因为某个环节出现问题而导致进度无法按计划完成的情况,将对公司整体经营产生较大影响。
公司经过多年的发展,积累了丰富的开发经验,在设计规划、工程管理、成本管理、营销管理等方面也形成了较完备的制度流程,公司将继续加强团队建设,提升管理能力,加强质量管理,有效应对公司的各项经营风险。
(4).财务风险
房地产行业正在经历着深度的调整转型.随着调控持续深入,房地产市场景气度下降,销售萎缩,房地产行业整体融资环境将更为严峻,销售资金回笼难度加大,公司资金状况将面临一定的压力,公司将通过加大营销及资金回笼力度,加强成本控制管理,严格控制费用支出,开源节流,以及积极拓宽融资渠道,降低资金成本,确保公司经营发展的资金需求,防范财务风险。

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	10,500.96	6,333.76	39.68%	52.32%	97.70%	-13.85%
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	10,500.96	6,333.76	39.68%	52.32%	97.70%	-13.85%

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

报告期内,公司收购了梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权及湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权,增加了公司的土地储备和提升盈利能力,将公司的房地产开发业务从汕头市本土拓展到省内外的二三线城市,本年主营业务收入比上年度增长了52.32%,主营业务成本比上年度增长了97.70%,本年收入中有6057万元是本年新增同一控制下合并的梅州市宜华房地产开发有限公司在平远县开发楼盘的销售收入,由于受楼盘所在地消费水平及楼市发展状况影响,平远县楼市毛利较低从而影响了本年公司整体的毛利率。

§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

本年度同一控制下合并梅州市宜华房地产开发有限公司,并按相关会计准则要求对合并财务报表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整。

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

(上接D165版)

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:河南佰利联化学股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:
2012年4月23日,公司第四届董事会第九次会议以全票同意通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》,决定于2012年5月30日以现场投票的方式召开公司2011年度股东大