

宝安鸿基地产集团股份有限公司

2011 年度 报告 摘要

1.1 本公司董事局、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...

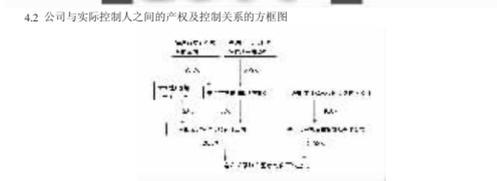


Table with 4 columns: Item, 2011, 2010, 2009. Rows include Minority Shareholder Income, Minority Shareholder Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Shareholder Name, Share Code, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Name, Address, Telephone, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Operating Income, Operating Profit, etc.

5.1 管理层讨论与分析摘要 2011年是集团实施五年发展战略的开局之年,围绕第六届董事局确立的“加快产业结构调整,集中资源发展房地产业...”

Table with 4 columns: Category, Depreciation Period, Residual Rate, Annual Depreciation Rate. Rows include Buildings, Machinery, etc.

Table with 4 columns: Category, Depreciation Period, Residual Rate, Annual Depreciation Rate. Rows include Buildings, Machinery, etc.

Table with 4 columns: Category, Depreciation Period, Residual Rate, Annual Depreciation Rate. Rows include Buildings, Machinery, etc.

Table with 4 columns: Category, Depreciation Period, Residual Rate, Annual Depreciation Rate. Rows include Buildings, Machinery, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

6.2 重大会计差错更正、更正金额、原因及其影响 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体情况

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Minority Shareholder Income, Minority Shareholder Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

6.3 非经常性损益项目 6.3.1 非经常性损益项目 6.3.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Minority Shareholder Income, Minority Shareholder Equity, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第十一次定期会议于2012年3月26日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知,2012年4月5日在鸿基大厦25楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定...

一、公司2011年计提各项资产减值准备的专项报告; 二、关于对应当由少数股东承担的超额亏损事项进行会计政策变更的议案...

三、公司2011年度利润分配预案 表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权 四、公司2011年度内部控制自我评价报告...

七、董事局2011年度工作报告; 八、公司2011年度财务报告; 九、公司2011年度内部控制自我评价报告...

二〇一二年四月七日 宝安鸿基地产集团股份有限公司 董事局

宝安鸿基地产集团股份有限公司 第六届监事会2012年第一次会议决议 本公司监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。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议于2012年4月5日(星期六)下午2:30在深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席尤光明同志主持,会议符合相关法律法规及公司章程的有关规定...

一、审核确认了公司2011年度财务报告; 二、审议通过了公司2011年度财务报告发表确认意见; 三、审议通过了公司2011年度内部控制自我评价报告...

二〇一二年四月七日 宝安鸿基地产集团股份有限公司 监事会

宝安鸿基地产集团股份有限公司 关于对应当由少数股东承担的超额亏损事项进行会计政策变更的公告 本公司及其董事局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。

依照会计准则等相关会计法规的最新规定,结合公司的实际情况,公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的会计政策进行变更。一、本次会计政策变更对公司的影响...

二、变更前后的会计政策:子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该超额亏损冲减少数股东权益。否则该超额亏损由冲减母公司所有者权益,该子公司在以后期间实现的利润,在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前,全部归属于母公司所有者权益。

三、变更后会计政策:在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。四、本次会计政策变更对公司的影响...

Table with 3 columns: Item, Adjusted Amount Before, Adjusted Amount. Rows include Minority Shareholder Income, Minority Shareholder Equity, etc.

归属于母公司所有者的净利润 96,586,077.75 -309,757.66 96,276,320.09 少数股东损益 -1,199,307.33 309,757.66 -3,889,549.67 少数股东权益 -114,285,953.19 -12,984,122.05 -101,401,831.14 未分配利润 -153,665,128.53 12,674,364.39 -140,990,764.14

2、对原报出的2009年度财务报表影响情况 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, Adjusted Amount Before, Adjusted Amount. Rows include Minority Shareholder Income, Minority Shareholder Equity, etc.

归属于母公司所有者的净利润 64,907,773.22 6,913,555.46 71,821,328.68 少数股东损益 -14,135,694.57 -6,913,555.46 -21,049,250.03 少数股东权益 -114,285,953.19 -12,984,122.05 -101,401,831.14 未分配利润 -250,251,206.28 12,984,122.05 -237,267,084.23

三、独立董事意见 公司依照会计准则等相关会计法规的规定,结合公司的实际情况,对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的会计政策进行变更,我们对此无异议。四、监事会意见 公司依照会计准则等相关会计法规的规定,对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的会计政策进行变更,我们对此无异议。特此公告。

中银基金管理有限公司关于调整中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)代销机构的公告

中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商一致,中信银行本次暂不代销本公司旗下中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)。

特此提示:投资者可通过以下渠道办理中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)认购相关业务: (一)场外发售机构 1.直销机构 公司名称:中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26.45楼 法定代表人:谭颖 执行总裁:陈儒 成立日期:2004年8月12日 电话:021-38834999 传真:021-68872488 联系人:徐琳 2.代销机构 1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 2)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海银城中路188号 办公地址:上海银城中路188号 法定代表人:胡怀邦

客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 5)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客户服务电话:95568 公司网站:www.cmbc.com.cn 6)中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 法定代表人:许刚 联系电话:61195566 联系人:张静 网址:www.bocichina.com 7)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553 联系人:李笑鸣 公司网站:www.htsec.com 8)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:肖晓晨 客服电话:95536 公司网站:http://www.guosen.com.cn 9)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-84888888或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.cs.ecitic.com 10)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闻路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:4008-888-788,10108998 联系人:刘晨 公司网站:www.ebscn.com

11)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京安立路66号4号楼 法定代表人:张佑君 客服电话:4008-888-108 联系人:权唐 公司网站:http://www.csc108.com/ 12)平安证券有限责任公司 注册地址:广东深圳福田区金田路中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:400-8866-338 联系人:郑舒丽 公司网站:www.pa18.com 13)华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼 法定代表人:陈林 联系人:刘川川 客服电话:4008209898;021-38929908 网址:www.cnhbstock.com 14)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:梁旭 客服电话:4008888588 网址:http://www.bolongone.com.cn 15)宏源证券股份有限公司 地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯屹 联系人:李巍 客服电话:4008000562 网址:http://www.hysec.com 17)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街10号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相

联系人:潘涛 客服电话:010-66045666 网址:http://www.txsec.com 或 http://www.tjijin.com 18)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:4008-888-777 公司网站: http://www.gyzq.com.cn/ 19)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 网址:http://www.cindasc.com 20)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 客服电话:400 818 8118 网址:www.guodu.com 21)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层?? 法定代表人:宫少林 联系人:黄健 客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn 本公司可根据有关法律法规的要求,调整本基金代销机构,并另行公告。

(二)场内发售机构 本基金的场内发售机构具体名单详见深交所网站。风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件了解基金的具体情况,并注意投资风险。特此公告。 中银基金管理有限公司 二〇一二年四月七日