

## § 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

姓名	谢文贤	证券事务代表
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.yx@yihua.com	securities.yx@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
营业收入(元)	105,114,953.00	78,917,601.35	33.20%
营业利润(元)	13,121,747.68	14,539,598.00	-9.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,349,459.39	13,731,309.11	-2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,879,774.73	8,532,990.04	-7.66%
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%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,778,008.22	-126,141,709.50	168.79%
2011年末	2010年末	本年比上年末增减(%)	2009年末
总资产(元)	1,490,036,811.72	1,096,639,901.34	35.87%
负债总额(元)	787,740,302.19	301,077,778.09	161.64%
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%
总股本(股)	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00%

## 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%
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.0263	-7.60%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0304	0.0331	-8.16%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	1.17%	-0.18%
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%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.2678	-0.3893	168.79%
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%
资产负债率(%)	52.87%	27.45%	25.42%
3.3 非经常性损益项目			34.75%

√ 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年度报告及其摘要》；

公司2011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年度内部控制自我评价报告》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度报告所披露的信息真实、准确和完整，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年度报告所披露的信息真实、准确和完整，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》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度报告所披露的信息真实、准确和完整，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》；

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度报告所披露的信息真实、准确和完整，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6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议《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。

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《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；

根据广东证监局《关于做好辖区上市公司内部控制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，以便尽快推动各项工作内控规范实施工作。

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。

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2011年度第一季度报告》；

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31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，中国国籍，汉族，大专学历，会计师中级职称，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不存在关联关系，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

谢文贤先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未结案的情形。

谢文贤先生不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

谢文贤先生不存在被证券交易所公开谴责或多次公开批评的情形。

谢文贤先生不存在因涉嫌违法违规被证券交易所公开谴责或多次公开批评的情形。

谢文贤先生不存在被证券交易所公开认定不适合担任董事的情形。

谢文贤先生不存在被中国证监会认定为不适当人选的情形。

谢文贤先生不存在被证券交易所公开谴责或多次公开批评的情形。

谢文贤先生不存在因涉嫌违法违规被证券交易所公开谴责或多次公开批评的情形。

谢文贤先生不存在