

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-045

荣安地产股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。公司簡介

股票简称	荣安地产	股票代码	000517
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡乃瑜	吴 昊	
电话	0574-87212666	0574-87212666	
传真	0574-87212668	0574-87212668	
电子邮箱	stock@000517.com	stock@000517.com	

2、主要财务数据及股东变化

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	284,656,671.19	2,562,568,939.46	-88.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,826,671.01	215,941,732.20	-89.89%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	20,363,567.20	114,307,043.66	-82.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,460,399.00	-443,774,274.66	101.46%
基本每股收益(元/股)	0.0206	0.2035	-89.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.2035	-89.88%
加权平均净资产收益率	0.00%	6.42%	-5.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,569,762,280.14	6,017,264,660.68	9.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,586,734,013.78	3,670,029,062.27	-2.30%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,082					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持有普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	508,466,065	0	质押	47,270,000
王怡心	境内自然人	23.86%	250,000,000	0	质押	50,000,000
王久芳	境内自然人	6.12%	65,000,000	48,750,000		
深圳市前海投资控股有限公司	国有法人	5.14%	54,562,051	0		
陈静儿	境内自然人	0.26%	3,717,910	0		
陈国伟	境内自然人	0.22%	3,360,000	0		
周伟华	境内自然人	0.28%	3,000,000	0		
李秀彩	境内自然人	0.26%	2,799,362	0		
宁波毅和集团有限公司	国有法人	0.26%	2,673,738	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,公司第一大股东荣安集团股份有限公司与第二大股东王怡心、第三大股东王久芳系一致行动人,与其他股东不存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东王久芳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司3,000,000股股票。 2.股东李秀彩通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司2,799,362股股票。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年宏观经济进一步宽松,政府出台的多重政策利好刺激需求持续释放,促使房地产市场逐步回暖。公司紧抓住宅一手机,以去库存为首要任务,着重加强营销力度,取得了较好的销售交付,报告期内,公司商品房销售呈现供需两旺,成交大幅上升的良好势头,截至2015年6月30日,公司共销售商品房97套,与上年同期247套相比,增长292.71%;实现销售额100,419,404元,与上年同期30,036元相比,增长234.58%;实现签约收入126,243.7万元,与上年同期162,075万元相比,增长142.43%。
在项目建设方面,公司各个项目开发有序推进。报告期内,公司在建项目5个,其中,新开工项目1个,在售项目主要为荣安香园、宁海凤凰城、金城华府等项目,以及望江湾余余房销售。因报告期内无预售交付,今年上半年公司营业收入与上年同期相比,有较大幅度下滑。截止2015年6月30日,公司实现营业收入2.85亿元,比上年同期减少88.96%;实现净利润0.22亿元,比上年同期减少89.88%;基本每股收益为0.02元/股。2015年上半年,公司开发的金城华府项目将交付,因此,公司2015年业绩将主要体现在下半年度。
2015年4月9日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准荣安地产股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]517号),核准公司向公众公开发行面值不超过12亿元的公司债券。公司将按照有关法律法规的要求及募集说明书约定做好公司债券发行的相关事宜。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“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
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-044

荣安地产股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议通知于2015年7月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年7月29日在公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名(其中,董事刘淑华女士因公出差委托董事胡乃瑜先生出席并代为行使表决权;本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立,决议形成以下决议:

一、一致审议通过《2015年半年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、一致审议通过《2015年中期利润分配预案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年上半年度合并归属于全体股东的净利润为21,826,671.01元。报告期末,公司(母公司)实现的累计可供股东分配利润为560,186,506.58元,资本公积为2,637,043,143.72元,其中:股本溢价2,008,371,754.70元,其它资本公积628,671,389.02元,可用于转增股本的资本公积为股本溢价2,008,371,754.70元。为持续回报股东,与全体股东分享公司经营成果,并结合公司未来发展需要,公司拟以2015年6月30日总股本1,061,307,496为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、详细审议通过《关于购买理财产品的议案》;

详细内容请与本公司巨潮资讯网《关于购买理财产品的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、一致审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;

详细内容请与《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二、三项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-046

荣安地产股份有限公司

关于购买理财产品的公告

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。

为提高公司资金使用效率,增加公司现金投资收益,实现股东利益最大化,公司于2015年7月29日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买理财产品的议案》,同意公司(包括公司控股子公司,下同)在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险的前提下,利用自有闲置资金购买保本型理财产品。具体内容如下:

一、购买理财产品概述

1、投资目的

公司实施稳健的现金流控制政策,在不影响公司正常生产经营,投资项目建设正常运作的前提下,公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

2、投资期限

不超过10亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。

3、投资品种

投资的品种为保本型低风险理财产品,期限以短期为主,单笔理财产品的投资期限最长不超过3个月。

投资年化收益率预计为3.5-4.5%。

5、资金来源

公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司(含控股子公司)自有资金。

6、需履行审批程序及决议有效期
本次购买理财产品事项不涉及关联交易,公司预计未来连续十二个月内购买理财产品的累计交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的0%,根据公司《委托理财管理制度》,本议案将提交股东大会2015年第二次临时股东大会审批。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,投交公司经营层负责具体组织实施,并签署相关合同文本。

二、投资风险及风险控制措施

1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品,投资投向为信用等级较高、流动性较好的金融工具,风险可控。

2、严格筛选发行主体,选择信誉好,有能力保障资金安全的金融机构;严格筛选发行产品,选择三个月以内(含三个月)的低风险产品。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期低风险理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、前12个月内购买理财产品情况
截止本报告披露日前十二个月内,公司利用自有闲置资金累计购买保本型理财产品金额为1.35亿元,投资年化收益率区间为3.9%-5.2%。目前尚未到期理财产品金额为2亿元,公司已确认收益累计为436.26万元。

五、备查文件

第九届董事会第五次会议决议
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-047

荣安地产股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称“公司”或“本公司”)的规定,经2015年7月29日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过,定于2015年8月18日(星期三)15:00在宁波市鄞州区假日酒店召开公司2015年第二次临时股东大会。有关事项具体通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议名称:荣安地产股份有限公司2015年第二次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

董事会认为:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议时间:

(1)现场会议签到时间:2015年8月18日(星期二)下午14:45-15:00;

正式会议:2015年8月18日(星期二)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月17日15:00-2015年8月18日15:00的任意时间。

5、现场会议地点:宁波市鄞州区假日酒店(浙江省宁波市海曙区灵桥路129号)

6、会议召开方式: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和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加本次会议方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

8、出席对象:

(1)截止2015年8月12日(股权登记日)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公司全体股东,该等股东有权委托代理人作为代理人持股东本人授权委托书参加登记(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;

(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、《2015年中期利润分配方案》

2、《关于购买理财产品的议案》

(议案具体内容刊登于2015年7月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方法

2、会议登记时间:2015年8月14日 9:00-16:30

3、登记地点:公司证券事务部

3、登记方式:

(1)法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证出席理由出席会议登记并持票;

(2)自然人(股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

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

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事项具体说明如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2015年8月18日的交易时间;投票简称:荣安股份。

2.投票时间:2015年8月18日的交易时间,即:9:30-11:30、13:00-15:00。

3.在投票当日,“荣安股份”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的身份认证程序

(1)进行网络投票时卖方应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次会议临时股东大会的议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下所示:

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以上所有议案统一表决	100.00
1	《2015年中期利润分配方案》	1.00
2	《关于购买理财产品的议案》	2.00

注:股东大会大会投票,对于总议案100.00元进行投票,视为对所有议案表决相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次的有效投票为准。如如投票先对相关议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以对总议案的表决意见为准;

如果投票先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以对总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,视为未参与投票;

(7)投票举例:股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	股票简称	买入方式	申报价格	申报数量
300517	荣安股份	买入	100.00元	1股

3、2015年上半年度财务报告编制及审计程序
1、通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月17日15:00,结束时间为2015年8月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东获取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指引(2014年9月)》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。申请服务密码时:tp://wtp.cninfo.com.cn的投资者专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令于上午11:30前发出的,当日下午1:00即可使用。如服务密码激活指令于上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请获取。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

二、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按照股东账户式重复投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易系统系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的议案,视为弃权。

五、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

六、备查文件

第九届董事会第五次会议决议
附:授权委托书
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2015年第二次临时股东大会,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:

议案名称	赞成	反对	弃权
1.《2015年中期利润分配方案》			
2.《关于购买理财产品的议案》			

1、委托(受托人)(公章/签字): 2、委托(受托人)法定代表人(签字):

3、委托(受托人)(营业执照号码/身份证号码):

4、委托持有数据:

5、委托(受托人)股票帐号:

6、受托人(签字): 7、受托人身份证号码:

8、委托时间:

证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2015-048

荣安地产股份有限公司

第九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九届监事会第五次会议通知于2015年7月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年7月29日在公司15楼会议室(浙江省宁波市海曙区灵桥路513号)由监事会主席陈铭铭先生主持召开。会议应出席监事5名,实际参加表决监事5名(其中,监事陈铭铭先生因公出差委托监事监事会主席陈铭铭先生出席并代为行使表决权,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议形成以下决议:

一、一致审议通过《2015年半年度报告》及摘要,并发表如下审核意见:

1、对公司2015年半年度报告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章程制度的规定;

2、2015年半年度报告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角度真实地反映出公司2015年上半年的经营管理和财务状况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告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。

二、一致审议通过《2015年中期利润分配预案》;

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年上半年度合并归属于全体股东的净利润为21,826,671.01元。报告期末,公司(母公司)实现的累计可供股东分配利润为560,186,506.58元,资本公积为2,637,043,143.72元,其中:股本溢价2,008,371,754.70元,其它资本公积628,671,389.02元,可用于转增股本的资本公积为股本溢价2,008,371,754.70元。为持续回报股东,与全体股东分享公司经营成果,并结合公司未来发展需要,公司拟以2015年6月30日总股本1,061,307,496为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

以上第二、三项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会
二〇一五年七月三十一日

国机汽车股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
2、公司简介

股票种类		股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所		国机汽车	600335	*ST盛工
联系人和联系方式			董事会秘书		
姓名			谈正国		
电话			010-88266888		
传真			010-88266888		