

2012年4月18日 星期三

**§ 1 重要提示**  
 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。  
 本年度报告摘要根据年度报告全文，报备全文同时刊载于www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）谭茂竹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§ 2 公司基本情况**

1. 基本情况简介	股票简称	新潮实业
	股票代码	600777
	上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式	董秘秘书
姓名	何再权
联系地址	山东省烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座14楼
电话	0535-2109779
传真	0535-2103111
电子信箱	heziquan@126.com

**§ 3 会计数据和财务指标摘要**

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入	838,753,660.08	563,970,462.84	48.72	509,360,115.54
营业利润	-74,365,854.10	-130,492,112.84	不适用	-16,322,605.97
利润总额	19,069,151.91	-128,601,108.51	不适用	29,988,770.54
归属于上市公司股东的净利润	13,749,631.11	-105,341,223.12	不适用	12,630,071.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,175,913.02	-104,069,105.13	不适用	-26,319,535.81
经营活动产生的现金流量净额	-82,297,105.11	120,301,362.98	-168.41	238,887,255.76
2011年末	2010年末	本年未比上一年末增减(%)		2009年末
资产总额	5,209,379,770.06	4,620,600,963.37	12.75	4,391,594,199.81
负债总额	3,241,120,575.59	2,655,134,855.77	22.07	2,388,324,567.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,263,615,959.42	1,249,866,328.31	1.10	1,367,827,390.06
总股本	625,423,279.00	625,423,279.00	0.00	625,423,279.00
3.2 主要财务指标				
	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.17	不适用	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.17	不适用	0.02
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.02	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.17	不适用	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	1.09	-8.05	增加9.14个百分点	0.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.47	-7.95	增加3.48个百分点	-1.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.13	0.19	-168.42	0.38
2011年末	2010年末	本年未比上一年末增减(%)		2009年末
归属于上市公司股东的每股市净资产(元/股)	2.02	2.00	1.00	2.19
资产负债率(%)	62.21	57.46	增加4.75个百分点	52.11

**3.3 非经常性损益项目**

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益	1,046,077.00		-8,507,121.14	29,806,005.46
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	92,294,737.96	报告期内，烟台市牟平区人民政府对公司所属碧霞山进行了征收，支付公司补偿款55,000,000.00元，扣除相关费用后，确认收入45,122,987.00元；烟台市牟平区人民政府对公司租赁的位于官庄镇官庄路120号的房产进行了出租，公司收到政府支付的土地收益、土地补偿费及地上附着物补偿共计44,124,226.00元，扣除相关费用后，确认收入41,124,226.01元。具体详见会计报表附注“其他重要事项”。	8,604,309.33	20,563,253.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,191.05		1,793,816.14	-714,518.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-274,251.19		-3,538,933.77	-7,187,673.50
少数股东权益影响额	-719,628.99		1,206,484.84	-3,341,471.31
所得税影响额	-22,515,581.70		-839,673.39	-176,042.80
合计	69,925,544.13		-1,281,117.99	38,949,607.43

证券代码:600777 股票简称:新潮实业 公告编号:临2012-008

烟台新潮实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告暨关于召开公司二〇一一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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2012年4月16日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长宋向阳先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、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报告和事项:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度董事会工作报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度独立董事述职报告。该述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度财务决算报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度利润分配预案。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润2,870,141.72元,其中归属于母公司股东的净利润13,749,631.11元,本年度计提盈余公积13,115,477.06元,加上期初未分配利润58,704,211.60元,2011年末可供股东分配的利润为58,708,274.60元,从而2011年度分配预案为不进行现金红利分配,也不进行送股,未分配利润58,708,274.60元结转下一年度分配。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度财务预算报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度独立董事述职报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度财务决算报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度利润分配预案。

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2011年度实现净利润2,870,141.72元,其中归属于母公司股东的净利润13,749,631.11元,本年度计提盈余公积13,115,477.06元,加上期初未分配利润58,704,211.60元,2011年末可供股东分配的利润为58,708,274.60元,从而2011年度分配预案为不进行现金红利分配,也不进行送股,未分配利润58,708,274.60元结转下一年度分配。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度财务预算报告。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度对外担保的议案。

该会议同意公司对全资子公司上海华众沪银会计师事务所有限公司提供担保,金额为168,900,000元,其中公司对全资子公司的担保总额为不超过74,900,000元;控股子公司对全资子公司的担保总额为不超过16,000,000元,其它对外担保总额不超过33,000,000元。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

二十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2011年度报告及年报摘要,公司2011年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。