

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于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上会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 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人 会计主管人员罗耀华先生声明: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	运盛实业	
股票代码	600767	
上市交易所	上海证券交易所	
2.2 联系人和联系方式		
董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜慧芳	蔡合群
联系地址	浦东东川路509号12号楼	浦东东川路509号12号楼
电话	50720222	50720222
传真	50720222	50720222
电子信箱	600767@wsn.cn	600767@wsn.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	调整前	调整前本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	334,585,628.75	60,810,194.91	60,810,194.91	450.21	75,602,567.45
营业利润	21,093,232.01	-37,337,910.17	-34,988,329.44	不适用	-5,415,308.83
利润总额	23,483,773.60	-32,677,378.11	-30,327,293.38	不适用	-1,189,070.62
归属于上市公司股东的净利润	23,190,099.23	-33,616,913.37	-31,267,332.64	不适用	2,513,882.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,101,296.60	-34,622,960.95	-34,622,960.95	不适用	-24,088,303.29
经营活动产生的现金流量净额	82,381,771.88	13,153,587.96	12,400,831.47	526.31	-1,937,107.84
	2011年末	2010年末	调整前	调整前本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	804,638,816.22	778,149,095.11	748,498,313.47	3.40	623,603,164.39
归属于上市公司股东的所有者权益	436,049,701.83	403,783,257.44	387,683,235.56	7.99	238,356,204.32
归属于上市公司股东的每股净资产	364,379,697.20	365,269,656.55	351,716,906.85	-0.24	383,033,801.17
总股本	341,010,182.00	341,010,182.00	341,010,182.00	0	341,010,182.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	调整前	调整前本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.068	-0.099	-0.092	不适用	0.007
稀释每股收益(元/股)	0.068	-0.099	-0.092	不适用	0.007
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.065	-0.102	-0.102	不适用	-0.071
加权平均净资产收益率(%)	6.322	-8.798	-8.51	增加15.12个百分点	0.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.167	-9.455	-9.42	增加15.62个百分点	-6.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.04	0.04	500	-0.01
	2011年末	2010年末	调整前	调整前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)	1.07	1.07	1.03	0	1.12
资产负债率(%)	54.19	51.89	51.80	增加0.30个百分点	38.10

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-41,729.80	-38,808.00	-91,385.11
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	2,050,000.00	5,191,660.00	6,800,000.00
除同公司正常经营业务相关的项目之外的非经常性损益项目	-1,301,738.86	-2,349,580.73	-3,914,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,271.39	-492,319.94	-104,235.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,914,031.72		
所得税影响额	-1,304,903.75		
合计	1,088,802.63	1,006,047.58	26,582,185.79

§ 4 股东持股情况控制结构图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股持股情况表

2011年末股东总数	42,679	本年度报告公布日前一个月末股东总数	38,387
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数(股)
上海九川投资(集团)有限公司	境内非国有法人	29.03	99,008,834
永春虹控股投资有限公司	境内非国有法人	4.44	15,157,339
福建华兴信托投资公司	国有法人	2.90	9,882,671
第一创业	未知	0.91	3,125,400
香港中港	未知	0.61	2,090,000
杨少雄	未知	0.51	1,736,400
王东兰	未知	0.37	1,259,000
西藏自治区信托投资公司	未知	0.30	1,025,710
俞晓柏	未知	0.29	988,746
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.25	861,870
前10名无限售条件流通股持股情况	股份种类及数量		
上海九川投资(集团)有限公司	持有无限售条件流通股的数量	99,008,834	人民币普通股
永春虹控股投资有限公司		15,157,339	人民币普通股
福建华兴信托投资公司		9,882,671	人民币普通股
第一创业		4,440,900	人民币普通股
香港中港		2,090,000	人民币普通股
杨少雄		1,736,400	人民币普通股
王东兰		1,259,000	人民币普通股
西藏自治区信托投资公司		1,025,710	人民币普通股
俞晓柏		988,746	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		861,870	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。除一致行动的说明外,公司并不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		

运盛(上海)实业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年4月16日在福建省武夷山市召开,应到董事9人,实到8人,董事邵卫因生病原因无法出席会议,委托董事郑知先生代为出席并执行表决权。公司监事3人及公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、0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;

二、0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;

三、经上海上会会计师事务所审计,本公司年初未分配利润为-58,422,694.95元,加上2011年度属于母公司所有者的净利润为人民币23,190,099.23元,截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-35,232,595.72元。

四、0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;

五、0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;

六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于召开公司2011年度股东大会的议案;

七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2012年第一季度报告全文及正文;

八、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举钱仁高先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

钱仁高先生回避对本议案的表决。

十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举程建芳女士为公司第七届董事会董事候选人的议案;

程建芳女士回避对本议案的表决。

十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举郑知先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

郑知先生回避对本议案的表决。

十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举马伟国先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

马伟国先生回避对本议案的表决。

十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗军女士为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗军女士回避对本议案的表决。

十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举蔡存强先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

蔡存强先生回避对本议案的表决。

十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举郑长坤先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

郑长坤先生回避对本议案的表决。

十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

二十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

三十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

四十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

五十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

六十九、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十一、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十二、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十三、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十四、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十五、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十六、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十七、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。

七十八、以0票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了选举罗耀华先生为公司第七届董事会董事候选人的议案;

罗耀华先生回避对本议案的表决。