

## § 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普华永道中天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 公司负责人唐军、主管会计工作负责人杨宁及会计机构负责人（会计主管人员）苏坤声明：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	阳光股份
股票代码	000608
上市交易所	深圳证券交易所

## 2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	证券事务代表
姓名	李峻

联系地址	北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
电话	(010)68361088

传真	(010)68365280
----	---------------

电子邮箱	yangguangxinye@yangguangxinye.com
------	-----------------------------------

## § 3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(千元)	806,492	3,042,347	-73.49%	988,121
营业利润(千元)	193,992	668,399	-70.98%	441,182
利润总额(千元)	203,652	650,671	-68.70%	440,959
归属于上市公司股东的净利润(千元)	173,052	435,392	-60.25%	267,090
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(千元)	164,009	450,928	-63.63%	267,414
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-80,416	-712,579	-88.71%	1,311,293
	2011年末	2010年末	本年未比上年年末增减(%)	2009年末
资产总额(千元)	6,256,646	6,462,143	-3.18%	7,700,845
负债总额(千元)	3,199,564	3,592,374	-10.93%	5,442,339
归属于上市公司股东的所有者权益(千元)	2,534,736	2,361,684	7.33%	1,958,431
总股本(股)	749,913,309	749,913,309	0.00%	535,652,364

## 3.2 主要财务指标

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2012-L12

## 阳光新业地产股份有限公司

## 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

经2012年4月9日召开的全体董事会会议通过,阳光新业地产股份有限公司简称“公司”或“本公司”第六届董事会第七次会议于2012年4月20日在公司会议室召开。应出席董事7人,实出席董事7人,监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论,会议形成如下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司董事会2011年度工作报告。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2011年度财务决算报告。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2011年度报告及摘要。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2011年度利润分配预案。

根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告,截至2011年12月31日公司未分配利润为1,165,054千元。

考虑到国家宏观政策对房地产的影响,为保证公司正常经营和发展,给广大股东带来长期稳定的回报投资,公司董事会从公司的实际情况出发,提出以下利润分配预案:

本公司2011年度利润分配,也不以公积金转增股本。

本公司议案尚须报请公司股东大会批准。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2011年度内部控制自我评价报告。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见:

报告期内,公司对内部控制制度进行了补充和完善,公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求。

公司在主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系,形成了行之有效的管理方法,公司综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施,对各种业务和事项实施有效控制,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性和完整性,不存在重大缺陷和异常事项。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构的议案。

经公司董事会讨论决定,同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构,负责公司2012年度财务报告审计和公司2012年度内部控制审计,审计费用不超过4,000千元。公司独立董事出具了独立意见。

本项议案尚须报请公司股东大会批准。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2011年1月16日召开公司2011年度股东大会的议案。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件:李峻先生简历及联系方式

李峻先生,1972年出生,1990-1995年就读于复旦大学物理系,获理学学士学位;2002-

## 阳光新业地产股份有限公司

## 2011年度报告摘要

2011年,公司实现营业收入31.3亿元,比上年同期的25.99亿元增长27.36%;营业利润795万元,比上年同期的2257万元减少64.78%;净利润5593万元,比上年同期的1665万元增加235.92%;归属于上市公司股东的净利润4164万元,比上年同期的1046万元增加298.09%。

三、2011年为中国经济充满不确定性和不稳定性的一年,世界经济虽保持着复苏向好的总体态势,但随着欧债危机又呈现出下滑的趋势。

2011年为中国经济“十二五”规划开局之年,国内经济运行出现CPI屡创新高与经济增长乏力交织的新情况,房价、地价调控、控通胀、稳物价与保持经济增长成为2011年中国宏观政策的核心内容。

受上述宏观政策影响,集团现有两大主业医药和地产、施工均遇到了前所未有的困难局面,尤其是2011年下半年多项调控政策的重叠效果逐步显现,房地产和建筑施工市场进入了寒冷的冬季,使集团2011年经营业绩完成的难度大大增加。

四、2011年期间公司的总体经营情况

面对不利因素,中关村科技团队在股东大会和董事会的领导和支持下,坚持稳健经营的方针,直面复杂多变的宏观经济环境,克服各种不利因素,奋发进取,积极拓展市场,及时调整经营思路和策略,在工作头绪多、任务繁重的情况下,通过不懈的艰辛努力,较好地完成了年度重点工作。

2011年公司实现营业收入31.3亿元,比上年同期的25.99亿元增长27.36%;营业利润795万元,比上年同期的2257万元减少64.78%;净利润5593万元,比上年同期的1665万元增加235.92%;归属于上市公司股东的净利润4164万元,比上年同期的1046万元增加298.09%。

三、2011年主要完成了以下工作:

1、各子公司经营基本正常,顺利完成年度目标。

2、地产业务—成功跨过一年“寒潮”

报告期内,公司地产业务的主要子公司哈尔滨中天建设有限公司(以下简称“中天建设”)实现营业收入2.97亿元,营业利润6309万元,净利润4789万元,其中,归属于母公司所有的净利润789万元。

哈尔滨中天公司开发的“哈尔滨中天商业广场”项目“中天国际”A区一期1.2、3#楼,圆满完成3月10日交房任务,实现了2011年利润确认的目标。A区二期4.5#楼于2011年6月下旬开盘销售,截至2011年底实现网签销售金额1.99亿元,实现销售回款1.71亿元。

3、医药业务—北京中关村医药公司开发有限公司(以下简称:“四环医药”)

2011年全年医药、克服降价影响,实现营业收入3.29亿元,营业利润4243万元,净利润3971万元,其中,归属于母公司所有的净利润2874万元。但受OTC主力产品“华素片”在部分地区被医保局范围化正常销售和生产设备故障影响,报告期内四环医药实现的营业收入和净利润均比上年同期有所下降。

报告期内四环医药主要控股子公司北京华素制药有限公司(以下简称:“华素制药”)

年度重点工作取得了较大进展,企业通过了高新技术企业认证;获得了新版药品生产许可证和药品GMP认证;新品种研发有序推进。

在积极应对经营工作的同时,四环医药正妥善解决华素制药小股东所持25.88%股权的收购问题,为企业发展创造了良好的股权结构。

4、施工业务—北京中关村建设有限公司(以下简称:“中关村建设”)

2011年中关村建设首先根据当地市场竞争的特点,调整了承揽工程的思路,以垫资少、

建设单位信誉好、政府投资项目筛选原则,积极拓展市场,取得了一定的成效,经营业绩有所改善。报告期内实现新签合同额31.4亿元,施工面积26.6万平方米,其中新开工面积111万平米。2011年,中关村建设实现营业收入2.19亿元,营业利润-1836万元,净利润-1798万元,其中,归属于母公司所有的净利润-1754万元。

5、其他业务—正常经营,新亮点“正在逐步显现”

混凝土业务—北京中关村混凝土公司有限公司(以下简称:“中天混凝土”)2011年在市场和行业双重影响下,中天混凝土公司收入和利润创历史新高。同时,2011年中天混凝土公司在行业相关资质审核方面取得较大成绩。

2011年新公司合并范围的重庆海德实业有限公司(以下简称:“重庆海德”),在管理团队带领下,克服设备老化等不利因素,群策群力,实现营业收入近2500万元,创造了近年来新高,入住率历史最好水平。

公司其他业务如北京科贸电子有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司经营基本正常。

5、稳步推进存量房销售工作。

截止2011年底,在京存量房销售实现网签金额2.04亿元,现金回款1.91亿元,极大地缓解了公司的资金压力。

## 阳光新业地产股份有限公司

## 2011年度报告摘要

2011年,公司实现营业收入31.3亿元,比上年同期的25.99亿元增长27.36%;营业利润795万元,比上年同期的2257万元减少64.78%;净利润5593万元,比上年同期的1665万元增加235.92%;归属于上市公司股东的净利润4164万元,比上年同期的1046万元增加298.09%。

三、2011年主要完成了以下工作:

1、各子公司经营基本正常,顺利完成年度目标。

2、地产业务—成功跨过一年“寒潮”

报告期内,公司地产业务的主要子公司哈尔滨中天建设有限公司(以下简称“中天建设”)实现营业收入2.97亿元,营业利润6309万元,净利润4789万元,其中,归属于母公司所有的净利润789万元。

哈尔滨中天公司开发的“哈尔滨中天商业广场”项目“中天国际”A区一期1.2、3#楼,圆满完成3月10日交房任务,实现了2011年利润确认的目标。A区二期4.5#楼于2011年6月下旬开盘销售,截至2011年底实现网签销售金额1.99亿元,实现销售回款1.71亿元。

3、医药业务—北京中关村医药公司开发有限公司(以下简称:“四环医药”)

2011年全年医药、克服降价影响,实现营业收入3.29亿元,营业利润4243万元,净利润3971万元,其中,归属于母公司所有的净利润2874万元。但受OTC主力产品“华素片”在部分地区被医保局范围化正常销售和生产设备故障影响,报告期内四环医药实现的营业收入和净利润均比上年同期有所下降。

报告期内四环医药主要控股子公司北京华素制药有限公司(以下简称:“华素制药”)

年度重点工作取得了较大进展,企业通过了高新技术企业认证;获得了新版药品生产许可证和药品GMP认证;新品种研发有序推进。

在积极应对经营工作的同时,四环医药正妥善解决华素制药小股东所持25.88%股权的收购问题,为企业发展创造了良好的股权结构。

4、施工业务—北京中关村建设有限公司(以下简称:“中关村建设”)

2011年中关村建设首先根据当地市场竞争的特点,调整了承揽工程的思路,以垫资少、

建设单位信誉好、政府投资项目筛选原则,积极拓展市场,取得了一定的成效,经营业绩有所改善。报告期内实现新签合同额31.4亿元,施工面积26.6万平方米,其中新开工面积111万平米。2011年,中关村建设实现营业收入2.19亿元,营业利润-1836万元,净利润-1798万元,其中,归属于母公司所有的净利润-1754万元。

5、其他业务—正常经营,新亮点“正在逐步显现”

混凝土业务—北京中关村混凝土公司有限公司(以下简称:“中天混凝土”)2011年在市场和行业双重影响下,中天混凝土公司收入和利润创历史新高。同时,2011年中天混凝土公司在行业相关资质审核方面取得较大成绩。

2011年新公司合并范围的重庆海德实业有限公司(以下简称:“重庆海德”),在管理团队带领下,克服设备老化等不利因素,群策群力,实现营业收入近2500万元,创造了近年来新高,入住率历史最好水平。

公司其他业务如北京科贸电子有限公司、北京中科泰和物业服务有限公司经营基本正常